

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Rifiuti	1,95	0,00	100,00	2,62	0,00	2,63	0,00	4,16	0,00	44,42		
	4	Servizio idrico integrato	1,83	0,00	100,00	2,47	0,00	2,48	0,00	6,55	0,00	27,12		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	14,01		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,78	0,00	100,00	5,09	0,00	5,10	0,00	14,41	0,00	26,07		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,66	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	2,49	0,00	6,44		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,66	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	2,49	0,00	6,44		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07		
	5	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	1,30	0,00	100,00		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,53	0,00	100,00	0,45	0,00	0,45	0,00	1,30	0,00	53,88			
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,59	0,00	0,00	5,08	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	17,37	0,00	0,00	7,95	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		21,05	0,00	0,00	13,16	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,25	0,00	100,00	0,30	0,00	0,25	0,00	0,84	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,40	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	2,06	0,00	49,30		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,66	0,00	100,00	0,84	0,00	0,81	0,00	2,90	0,00	57,39		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)									MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	22,00	0,00	100,00	29,62	0,00	29,70	0,00	32,40	0,00	94,44		
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	22,00	0,00	100,00	29,62	0,00	29,70	0,00	32,40	0,00	94,44		
Missione 99: Servizi per conto terzi												
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,38	0,00	100,00	34,16	0,00	34,26	0,00	11,75	0,00	94,72		
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	25,38	0,00	100,00	34,16	0,00	34,26	0,00	11,75	0,00	94,72		

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.