



Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			(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)
	1	Difesa del suolo	1,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8,93	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	7,82	100,00	69,10		
	3	Rifiuti	4,45	0,00	100,00	5,32	0,00	5,32	0,00	7,20	0,00	64,46		
	4	Servizio idrico integrato	6,93	0,00	100,00	3,29	0,00	3,28	0,00	9,68	0,00	33,45		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,31	0,00	44,13		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		21,45	0,00	100,00	9,05	0,00	9,04	0,00	25,01	100,00	49,10		
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>														
	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	92,50		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	92,50		
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>														
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,27	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,15	0,00	74,16		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,52	0,00	51,16		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,60	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,67	0,00	55,72		
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>														
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	97,87		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	97,87		
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>														
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>														
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,55	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,55	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>														
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,04	0,00	100,00	2,31	0,00	2,31	0,00	5,81	0,00	77,15		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,45	0,00	100,00	2,93	0,00	2,93	0,00	6,48	0,00	87,68		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,49	0,00	100,00	5,24	0,00	5,23	0,00	12,29	0,00	82,50		
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>														
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>														
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,11	0,00	100,00	7,31	0,00	7,30	0,00	9,79	0,00	94,87		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		6,11	0,00	100,00	7,31	0,00	7,30	0,00	9,79	0,00	94,87		

(\*) 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

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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			

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 preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.