

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

[illegible]

**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: 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: 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)	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,05	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	26,45	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,47	0,00	100,00	2,05	0,00	1,94	0,00	1,10	0,00	74,58	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	2,91	36,68	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,50	0,00	100,00	2,05	0,00	1,94	0,00	1,78	2,91	63,44	
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,17	0,00	100,00	0,26	0,00	0,24	0,00	0,09	0,00	41,48
5		Viabilità e infrastrutture stradali	43,06	0,00	100,00	12,11	0,00	5,64	0,00	16,00	24,36	60,64	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		43,23	0,00	100,00	12,37	0,00	5,88	0,00	16,08	24,36	60,55		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,23	0,00	81,79	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,23	0,00	81,79	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,68	0,00	100,00	1,02	0,00	0,97	0,00	1,51	0,00	75,42	
	2	Interventi per la disabilità	1,64	0,00	100,00	2,24	0,00	2,11	0,00	2,14	0,00	86,12	
	3	Interventi per gli anziani	1,21	0,00	100,00	1,80	0,00	1,70	0,00	2,39	2,01	80,17	
	5	Interventi per le famiglie	0,74	0,00	100,00	1,11	0,00	1,05	0,00	1,59	0,15	91,00	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	25,96	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,67	0,00	100,00	3,99	0,00	3,74	0,00	3,85	1,07	99,69	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,87	0,00	100,00	1,92	0,00	1,81	0,00	1,17	0,00	67,40	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,86	0,00	100,00	12,17	0,00	11,46	0,00	12,74	3,23	85,01	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,37	0,00	100,00	0,54	0,00	0,52	0,00	0,61	0,08	17,30	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,37	0,00	100,00	0,54	0,00	0,52	0,00	0,61	0,08	17,30	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	36,62	

**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: 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: <b>Media</b> (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)
<div>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</div>	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	36,62
	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
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>Missione 20: Fondi e accantonamenti</div>	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,00	0,29	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,37	0,00	0,00	0,53	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,86	0,00	0,00	1,28	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,46	0,00	0,00	2,10	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>Missione 50: Debito pubblico</div>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,20	0,00	100,00	1,58	0,00	1,25	0,00	3,04	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,64	0,00	100,00	5,78	0,00	4,61	0,00	7,48	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,84	0,00	100,00	7,36	0,00	5,86	0,00	10,52	0,00	100,00
<div>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</div>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,14	0,00	100,00	3,23	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,14	0,00	100,00	3,23	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<div>Missione 99: Servizi per conto terzi</div>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,56	0,00	100,00	17,40	0,00	16,44	0,00	10,28	0,00	93,41
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,56	0,00	100,00	17,40	0,00	16,44	0,00	10,28	0,00	93,41

(\*) 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.