**Denominazione Ente:** **COMUNE DI ROSASCO** **Allegato n. 1-c**

# Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| **Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione** | 01 | Organi istituzionali | 0,89 | 0,00 | 100,00 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 60,37 |
| | 02 | Segreteria generale | 6,59 | 0,00 | 100,00 | 6,65 | 0,00 | 6,79 | 0,00 | 7,41 | 6,13 | 83,74 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2,11 | 0,00 | 100,00 | 2,17 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 3,13 | 5,84 | 96,30 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,18 | 0,00 | 100,00 | 1,11 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 54,54 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,51 | 0,00 | 100,00 | 7,18 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 7,39 | 7,17 | 75,05 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,64 | 0,00 | 100,00 | 0,66 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 57,37 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,60 | 0,00 | 100,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 83,73 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,95 | 0,00 | 100,00 | 2,01 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 2,83 | 3,04 | 91,56 |
| | ***TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | **18,46** | **0,00** | **100,00** | **21,32** | **0,00** | **21,84** | **0,00** | **22,76** | **22,18** | **79,90** |
| **Missione 02 Giustizia** | 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 02 Giustizia*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza** | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,53 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 89,39 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza*** | | **0,53** | **0,00** | **100,00** | **0,61** | **0,00** | **0,61** | **0,00** | **2,50** | **0,00** | **89,39** |
| **Missione 04 Istruzione e diritto allo studio** | 01 | Istruzione prescolastica | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,37 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 97,28 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 04 Istruzione e diritto allo studio*** | **0,55** | **0,00** | **100,00** | **0,57** | **0,00** | **0,57** | **0,00** | **0,70** | **0,00** | **98,13** |
| **Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali** | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 72,12 |
| | | ***TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*** | **0,12** | **0,00** | **100,00** | **0,12** | **0,00** | **0,12** | **0,00** | **0,13** | **0,00** | **72,12** |
| **Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 01 | Sport e tempo libero | 2,07 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 76,17 |
| | 02 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ***TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | **2,07** | **0,00** | **100,00** | **0,61** | **0,00** | **0,66** | **0,00** | **0,74** | **0,00** | **76,17** |
| **Missione 07 Turismo** | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,99 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ***TOTALE MISSIONE 07 Turismo*** | **0,99** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 58,03 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 34,76 |
| | | ***TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | **0,27** | **0,00** | **100,00** | **0,28** | **0,00** | **0,28** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **45,61** |
| **Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,90 | 18,55 | 92,23 |
| | 03 | Rifiuti | 4,00 | 0,00 | 100,00 | 4,13 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 79,51 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | **4,70** | **0,00** | **100,00** | **4,35** | **0,00** | **4,35** | **0,00** | **5,95** | **18,55** | **80,76** |

# Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| **Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità** | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1,81 | 0,00 | 100,00 | 1,36 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 5,68 | 59,27 | 88,65 |
| | ***TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità*** | | **1,81** | **0,00** | **100,00** | **1,36** | **0,00** | **1,41** | **0,00** | **5,68** | **59,27** | **88,65** |
| **Missione 11 Soccorso civile** | 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 31,54 | 0,00 | 100,00 | 31,92 | 0,00 | 31,92 | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 82,44 |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,01 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,61 | 0,00 | 100,00 | 1,66 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 83,50 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,27 | 0,00 | 100,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 95,70 |
| | ***TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | **34,42** | **0,00** | **100,00** | **34,31** | **0,00** | **34,31** | **0,00** | **43,55** | **0,00** | **82,95** |
| **Missione 13 Tutela della salute** | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitarirelativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettitiSSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 14 Sviluppo economico e competitività** | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 96,49 |
| | ***TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività*** | | **0,10** | **0,00** | **100,00** | **0,11** | **0,00** | **0,11** | **0,00** | **0,16** | **0,00** | **96,49** |
| **Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | 01 | 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 |
| | 02 | Caccia e pesca | 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** |
| **Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 63,25 |
| | ***TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,09** | **0,00** | **63,25** |

# Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) |
| | ***energetiche*** | | | | | | | | | | | |
| **Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **Missione 19 Relazioni internazionali** | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali*** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 20 Fondi e accantonamenti** | 01 | Fondo di riserva | 0,20 | 0,00 | 87,50 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti*** | | **1,34** | **0,00** | **12,90** | **1,44** | **0,00** | **1,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 50 Debito pubblico** | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,69 | 0,00 | 100,00 | 1,51 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,85 | 0,00 | 100,00 | 4,40 | 0,00 | 3,98 | 0,00 | 7,89 | 0,00 | 100,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico*** | | **6,54** | **0,00** | **100,00** | **5,90** | **0,00** | **5,28** | **0,00** | **10,74** | **0,00** | **100,00** |
| **Missione 60 Anticipazioni finanziarie** | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 16,27 | 0,00 | 100,00 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie*** | | **16,27** | **0,00** | **100,00** | **16,80** | **0,00** | **16,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Missione 99 Servizi per conto terzi** | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 11,83 | 0,00 | 100,00 | 12,22 | 0,00 | 12,22 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | 94,25 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi*** | | **11,83** | **0,00** | **100,00** | **12,22** | **0,00** | **12,22** | **0,00** | **6,71** | **0,00** | **94,25** |

(*) 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.