

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			
		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)
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,16	0,00	100,00	2,02	0,00	2,24	0,00	2,48	1,18	84,12
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	2,10	0,00	100,00	3,36	0,00	0,00	0,00	10,59	43,82	55,02
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,10	0,00	100,00	1,67	0,00	1,35	0,00	1,45	0,00	75,57
	3 Rifiuti	7,26	0,00	100,00	7,36	0,00	8,90	0,00	10,16	0,30	59,66
	4 Servizio idrico integrato	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,94	6,54	84,54
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	89,85
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,70	0,00	100,00	12,64	0,00	10,55	0,00	23,29	50,66	60,18
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	4,56	0,00	100,00	0,68	0,00	0,82	0,00	0,75	0,00	40,27
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	8,28	0,00	100,00	14,55	0,00	7,01	0,00	17,98	35,09	56,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	12,85	0,00	100,00	15,23	0,00	7,83	0,00	18,73	35,09	55,17
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,41	0,00	100,00	0,35	0,00	0,43	0,00	0,38	0,00	65,07
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	90,60
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,48	0,00	100,00	0,43	0,00	0,52	0,00	0,47	0,00	69,83
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,85	0,00	100,00	1,97	0,00	2,38	0,00	3,27	0,09	64,76
	2 Interventi per la disabilità	0,44	0,00	100,00	0,33	0,00	0,39	0,00	0,68	0,00	64,38
	3 Interventi per gli anziani	2,77	0,00	100,00	2,80	0,00	3,39	0,00	2,88	0,03	68,97
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,47	0,00	100,00	0,47	0,00	0,57	0,00	0,87	0,45	64,65
	5 Interventi per le famiglie	0,23	0,00	100,00	0,24	0,00	0,29	0,00	0,77	0,07	75,96
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,03	0,00	56,47
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,81	0,00	100,00	1,84	0,00	2,22	0,00	1,89	1,56	70,91
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,35	0,00	100,00	1,36	0,00	1,98	0,00	2,13	0,70	71,11
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,14	0,00	100,00	9,23	0,00	11,51	0,00	12,54	2,89	68,17
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	46,04
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	46,04
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	50,75
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	50,75

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023				
		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: 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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,45	0,00	0,00	2,47	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,94	0,00	0,00	0,95	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,58	0,00	0,00	3,63	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,05	0,00	100,00	1,12	0,00	1,35	0,00	1,30	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,05	0,00	100,00	1,12	0,00	1,35	0,00	1,30	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,81	0,00	100,00	19,06	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		18,81	0,00	100,00	19,06	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,76	0,00	100,00	12,94	0,00	15,66	0,00	10,51	0,00	80,46
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,76	0,00	100,00	12,94	0,00	15,66	0,00	10,51	0,00	80,46

(*) 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.