

**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) (*) (dati percentuali)			
		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
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,83	0,00	100,00	6,44	0,00	5,40	0,00	6,90	3,23	74,51
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	100,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,20	0,23	100,00
	3 Rifiuti	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	9,43	0,00	85,50
	4 Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	74,15
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,55	0,00	100,00	0,82	0,00	0,76	0,00	0,77	0,72	83,31
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,58	0,00	100,00	0,90	0,00	0,86	0,00	10,51	0,95	85,66
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	31,23	0,00	100,00	5,60	0,00	13,10	0,00	7,65	23,38	64,16
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	31,23	0,00	100,00	5,60	0,00	13,10	0,00	7,65	23,38	64,16
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,10	0,00	100,00	0,15	0,00	0,14	0,00	0,16	0,04	84,58
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,10	0,00	100,00	0,15	0,00	0,14	0,00	0,16	0,04	84,58
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,62	0,00	100,00	0,93	0,00	0,86	0,00	0,81	0,00	63,76
	3 Interventi per gli anziani	1,70	0,00	100,00	2,54	0,00	2,35	0,00	2,02	0,00	80,82
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	82,80
	5 Interventi per le famiglie	1,70	0,00	100,00	2,55	0,00	2,36	0,00	0,85	0,05	88,89
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,68	0,00	100,00	5,51	0,00	5,10	0,00	4,89	0,81	85,26
	8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,58	0,00	100,00	1,97	0,00	0,81	0,00	0,93	0,09	75,54
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,32	0,00	100,00	13,55	0,00	11,53	0,00	9,55	0,95	81,47
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,39	0,00	100,00	0,58	0,00	0,54	0,00	0,65	0,05	67,04
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,39	0,00	100,00	0,58	0,00	0,54	0,00	0,65	0,05	67,04
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	58,44
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	58,44

**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) (*) (dati percentuali)			
			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
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,00	0,48	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,29	0,00	0,00	0,44	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,63	0,00	0,00	0,95	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,45	0,00	100,00	3,61	0,00	2,97	0,00	3,44	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,45	0,00	100,00	3,61	0,00	2,97	0,00	3,44	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,33	0,00	100,00	10,98	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,33	0,00	100,00	10,98	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,10	0,00	100,00	18,11	0,00	16,76	0,00	10,03	0,00	82,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,10	0,00	100,00	18,11	0,00	16,76	0,00	10,03	0,00	82,56

(*) 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.