



**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	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)	
	1	Difesa del suolo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,19	0,00	100,00	0,22	0,00	0,09	0,00	0,00	0,34	0,00	61,15
	3	Rifiuti	7,32	0,00	100,00	9,33	0,00	9,34	0,00	0,00	12,43	0,00	81,54
	4	Servizio idrico integrato	0,38	0,00	100,00	0,50	0,00	0,52	0,00	0,00	0,38	0,86	54,64
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,91	0,00	100,00	10,08	0,00	9,99	0,00	0,00	13,15	0,86	80,39
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,79	0,00	100,00	3,88	0,00	3,91	0,00	0,00	5,46	24,56	80,46
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,79	0,00	100,00	3,88	0,00	3,91	0,00	0,00	5,46	24,56	80,46
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,07	0,00	75,50
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,07	0,00	75,50
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,65	0,00	100,00	4,37	0,00	4,37	0,00	0,00	5,12	1,34	81,27
	2	Interventi per la disabilità	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,22	0,00	57,78
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,31	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,34	0,00	75,19
	5	Interventi per le famiglie	2,58	0,00	100,00	3,13	0,00	2,96	0,00	0,00	2,65	0,00	80,70
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,89	0,00	100,00	2,41	0,00	2,41	0,00	0,00	2,99	0,00	50,52
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,67	0,00	100,00	0,86	0,00	0,87	0,00	0,00	1,37	6,18	72,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,20	0,00	100,00	11,28	0,00	11,14	0,00	0,00	12,71	7,52	72,17
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	73,13
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	73,13
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,03	0,00	0,00	2,29	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,34	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,56	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,00	0,00	100,00	2,58	0,00	2,68	0,00	0,00	1,31	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,00	0,00	100,00	2,58	0,00	2,68	0,00	0,00	1,31	0,00	100,00

**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	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 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,62	0,00	100,00	13,53	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,62	0,00	100,00	13,53	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,94	0,00	100,00	19,05	0,00	19,07	0,00	10,31	0,00	90,12	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,94	0,00	100,00	19,05	0,00	19,07	0,00	10,31	0,00	90,12	

(\*) 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.