



**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			(dati percentuali)	
		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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,72	0,00	81,40	0,52	0,00	0,55	0,00	0,69	0,31	98,05
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,72	0,00	81,40	0,52	0,00	0,55	0,00	0,69	0,31	98,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2,15	0,00	100,00	0,21	0,00	1,90	0,00	2,80	8,25	74,64
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,72	0,00	100,00	2,45	0,00	2,61	0,00	2,59	0,19	89,57
	3	Rifiuti	8,55	0,00	99,89	9,16	0,00	9,80	0,00	9,77	0,00	92,24
	4	Servizio idrico integrato	0,17	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,54	0,20	100,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		13,59	0,00	99,93	11,98	0,00	14,46	0,00	15,70	8,64	90,14
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,55	0,00	85,44	10,13	0,00	10,30	0,00	10,73	11,64	69,19
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		7,55	0,00	85,44	10,13	0,00	10,30	0,00	10,73	11,64	69,19
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,13	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	66,72
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,13	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	74,39
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,97	0,00	100,00	1,93	0,00	1,65	0,00	1,21	0,00	89,33
	2	Interventi per la disabilità	0,31	0,00	100,00	0,33	0,00	0,35	0,00	0,31	0,00	89,00
	3	Interventi per gli anziani	1,34	0,00	100,00	1,43	0,00	1,53	0,00	1,62	0,00	85,22
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,11	0,00	26,41	0,14	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	89,11
	5	Interventi per le famiglie	0,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,08	0,00	100,00	1,86	0,00	1,99	0,00	1,90	0,00	76,75
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	47,89
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36	0,00	100,00	0,39	0,00	0,41	0,00	0,86	2,91	79,57
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		7,36	0,00	90,12	6,14	0,00	6,15	0,00	6,09	2,91	82,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,30	0,00	100,00	0,32	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	50,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,32	0,00	100,00	0,38	0,00	0,41	0,00	0,02	0,00	50,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,68	0,00	100,00	0,73	0,00	0,78	0,00	0,66	0,00	74,95
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,68	0,00	100,00	0,73	0,00	0,78	0,00	0,66	0,00	74,95

**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					
			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
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,00	0,34	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,65	0,00	0,00	0,70	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,48	0,00	0,00	0,52	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,46	0,00	0,00	1,56	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,92	0,00	99,93	3,49	0,00	3,37	0,00	2,78	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,92	0,00	99,93	3,49	0,00	3,37	0,00	2,78	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,89	0,00	0,00	5,24	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		4,89	0,00	0,00	5,24	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,39	0,00	94,76	8,99	0,00	9,59	0,00	8,12	0,00
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		8,39	0,00	94,76	8,99	0,00	9,59	0,00	8,12	0,00

(\*) 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.