

**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
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,20	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,13	0,00	27,44
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	2,33	82,16
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,20	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	1,91	2,33	68,20
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	11,47	64,36
	3	Rifiuti	2,04	0,00	100,00	3,66	0,00	3,66	0,00	2,64	2,37	77,02
	4	Servizio idrico integrato	5,72	0,00	100,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,28	0,65	23,22
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,81	0,00	100,00	1,19	0,00	1,19	0,00	1,42	0,94	90,68
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,03	0,00	100,00	8,34	0,00	8,34	0,00	12,23	15,42	41,12
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,17	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,13	0,00	28,57
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,10	0,00	100,00	1,31	0,00	1,31	0,00	30,88	40,00	81,66
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,27	0,00	100,00	1,61	0,00	1,61	0,00	31,01	40,00	80,98
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,35	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	40,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,35	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	40,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,40	0,00	100,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,28	0,00	45,79
	2	Interventi per la disabilità	5,42	0,00	100,00	9,41	0,00	9,41	0,00	4,27	0,00	59,55
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,44	78,17
	5	Interventi per le famiglie	0,20	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,07	0,00	58,45
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,10	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,01	0,00	29,51
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,17	0,00	100,00	1,81	0,00	1,81	0,00	1,72	0,17	98,76
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	77,43
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,08	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	3,29	4,20	92,29
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,59	0,00	100,00	12,64	0,00	12,64	0,00	10,79	4,81	71,32
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	78,66
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	78,66
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,97	0,00	100,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,26	0,69	0,00

**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)											
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,97	0,00	100,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,26	0,69	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	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	
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Sostegno all'occupazione	1,16	0,00	100,00	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	1,16	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	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	
		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 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	32,02	
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	32,02	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,99	0,00	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,68	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,87	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,63	0,00	100,00	1,02	0,00	0,90	0,00	0,83	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,69	0,00	100,00	3,12	0,00	3,24	0,00	1,20	0,00	100,00	
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,32	0,00	100,00	4,14	0,00	4,14	0,00	2,03	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,66	0,00	100,00	29,65	0,00	29,65	0,00	6,53	0,00	93,80	
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	16,66	0,00	100,00	29,65	0,00	29,65	0,00	6,53	0,00	93,80	

(*) 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.

