

**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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		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				
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	7,36	0,00	100,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,02	0,00	0,09	0,00	0,01	0,00	21,27
	3	Rifiuti	4,76	0,00	100,00	1,35	0,00	8,19	0,00	4,91	0,00	51,45
	4	Servizio idrico integrato	0,11	0,00	100,00	0,03	0,00	0,18	0,00	11,72	0,00	0,72
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	83,92
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,26	0,00	100,00	32,87	0,00	8,55	0,00	16,70	0,00	13,67
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,04	0,00	100,00	0,01	0,00	0,07	0,00	2,48	0,00	12,05
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,04	0,00	100,00	0,01	0,00	0,07	0,00	2,48	0,00	12,05
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,21	0,00	100,00	0,06	0,00	0,38	0,00	0,25	0,00	53,39
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	79,63
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	82,77
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,24	0,00	100,00	0,07	0,00	0,43	0,00	0,28	0,00	27,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,08	0,00	100,00	0,02	0,00	0,15	0,00	4,71	0,00	6,20
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,08	0,00	100,00	0,02	0,00	0,15	0,00	4,71	0,00	9,54
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,06	0,00	0,00	0,02	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,02	0,00	0,00	0,85	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,27	0,00	0,00	0,87	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,85	0,00	100,00	0,54	0,00	3,24	0,00	2,32	0,00	99,44
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,52	0,00	100,00	0,76	0,00	4,74	0,00	3,05	0,00	99,51
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,37	0,00	100,00	1,30	0,00	7,98	0,00	5,37	0,00	99,44

**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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui + Media (Impegni + residui definitivi))
		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: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,15	0,00	100,00	0,92	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,15	0,00	100,00	0,92	0,00	5,50	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	29,77	0,00	100,00	8,59	0,00	51,60	0,00	22,55	0,00	99,37	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		29,77	0,00	100,00	8,59	0,00	51,60	0,00	22,55	0,00	99,37	

(*) 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.