

**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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		13,84	0,00	100,00	0,74	0,00	35,34	0,00	0,87	6,20	62,20	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,25	0,00	100,00	0,37	0,00	9,52	0,00	0,57	2,84	70,04
	3	Rifiuti	16,50	0,00	100,00	9,48	0,00	4,41	0,00	16,24	5,01	68,22
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	8,91	0,00	0,14	0,00	36,29
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,00	100,00	27,88	0,00	0,00	0,00	0,01	0,26	50,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,84	0,00	100,00	37,81	0,00	22,85	0,00	16,95	8,12	67,72
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,40	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,40	100,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	83,18
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	83,18
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,36	0,00	100,00	3,02	0,00	1,40	0,00	5,16	1,22	68,78
	5	Interventi per le famiglie	0,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,68	0,00	100,00	3,07	0,00	1,43	0,00	5,19	1,22	68,93
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00
	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	0,00	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		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,07	0,00	100,00	0,11	0,00	0,05	0,00	0,25	0,76	86,12
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,07	0,00	100,00	0,11	0,00	0,05	0,00	0,25	0,76	86,12

**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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui + Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,72	0,00	100,00	2,80	0,00	1,30	0,00	5,24	0,00	85,46
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,72	0,00	100,00	2,80	0,00	1,30	0,00	5,24	0,00	85,46
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,15	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo svalutazione crediti	1,77	0,00	0,00	3,18	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,50	0,00	0,00	0,33	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,36	0,00	0,00	3,65	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08	0,00	100,00	0,12	0,00	0,05	0,00	0,44	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36	0,00	100,00	0,60	0,00	0,28	0,00	1,01	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,44	0,00	100,00	0,72	0,00	0,34	0,00	1,45	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,32	0,00	100,00	13,54	0,00	6,30	0,00	1,33	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,32	0,00	100,00	13,54	0,00	6,30	0,00	1,33	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,24	0,00	100,00	15,03	0,00	6,99	0,00	12,99	0,00	99,34
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,24	0,00	100,00	15,03	0,00	6,99	0,00	12,99	0,00	99,34

(*) 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.