



**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				
		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
<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		32,28	0,00	100,00	0,33	0,00	0,52	0,00	18,84	50,37	41,37	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	
	3	Rifiuti	3,34	0,00	100,00	4,31	0,00	6,91	0,00	6,71	0,00	51,64
	4	Servizio idrico integrato	13,00	0,00	100,00	8,72	0,00	4,39	0,00	3,10	0,00	54,22
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		16,34	0,00	100,00	13,04	0,00	11,30	0,00	9,81	0,00	40,46
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,35	0,00	100,00	11,71	0,00	4,98	0,00	9,99	12,59	39,92
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,35	0,00	100,00	11,71	0,00	4,98	0,00	9,99	12,59	39,92
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,74	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0,00	100,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,52	0,00	67,55
	5	Interventi per le famiglie	3,07	0,00	100,00	4,50	0,00	7,21	0,00	4,76	0,00	83,99
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,37	0,00	100,00	0,55	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,98	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,15	0,00	11,15
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,24	0,00	100,00	5,17	0,00	8,28	0,00	5,50	0,00	64,71
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,02	0,00	100,00	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	0,81	0,00	100,00	0,59	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	31,10
	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
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,81	0,00	100,00	0,59	0,00	0,95	0,00	0,24	0,00	31,10
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	37,04	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	37,04	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)						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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,14	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,90	0,00	0,00	5,72	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,54	0,00	0,00	0,81	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		4,54	0,00	0,00	6,67	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,33	0,00	100,00	1,95	0,00	3,02	0,00	3,83	0,00	98,72
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,27	0,00	100,00	1,86	0,00	3,04	0,00	2,72	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,60	0,00	100,00	3,81	0,00	6,07	0,00	6,55	0,00	99,25
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	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
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,59	0,00	100,00	15,53	0,00	24,86	0,00	10,33	0,00	86,72
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		10,59	0,00	100,00	15,53	0,00	24,86	0,00	10,33	0,00	86,72

(\*) 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.