

**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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	29,86	0,00	100,00	29,14	0,00	29,27	0,00	8,86	22,71	84,78
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		29,86	0,00	100,00	29,14	0,00	29,27	0,00	8,86	22,71	84,78
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,68	58,88	100,00	0,46	0,00	0,32	0,00	1,44	12,35	71,49
	3	Rifiuti	4,43	0,00	100,00	4,79	0,00	4,98	0,00	11,62	0,00	87,68
	4	Servizio idrico integrato	0,42	0,00	100,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,18	0,44	26,05
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	10,54	0,00	100,00	13,35	0,00	12,51	0,00	0,31	0,00	49,46
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,07	58,88	100,00	18,80	0,00	18,02	0,00	13,54	12,80	84,44
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	91,15
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	91,15
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,30	0,00	100,00	0,79	0,00	0,83	0,00	11,83	0,00	90,48
	5	Interventi per le famiglie	0,50	0,00	100,00	0,58	0,00	0,61	0,00	1,58	0,00	73,30
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,11	0,00	100,00	0,88	0,00	0,78	0,00	1,16	2,77	86,67
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,91	0,00	100,00	2,25	0,00	2,22	0,00	14,57	2,77	88,13
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,40	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	75,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,40	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,20	0,00	75,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	77,71
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	60,74

**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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,61	0,00	0,00	2,03	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,78	0,00	0,00	2,18	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,55	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,64	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,94	0,00	100,00	2,23	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,94	0,00	100,00	2,23	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,90	0,00	100,00	11,37	0,00	11,83	0,00	11,69	0,00	71,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,90	0,00	100,00	11,37	0,00	11,83	0,00	11,69	0,00	71,38

(*) 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.