



**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 (Impegni + Totale FPV)
dell'ambiente	1	Difesa del suolo	20,73	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	60,28
	3	Rifiuti	0,92	0,00	100,00	2,80	0,00	2,81	0,00	6,30	0,00	90,84
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		21,65	0,00	100,00	2,80	0,00	2,81	0,00	8,08	0,00	83,69
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,23	0,00	100,00	3,47	0,00	3,49	0,00	13,91	0,00	47,22
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,23	0,00	100,00	3,47	0,00	3,49	0,00	13,91	0,00	47,22
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	3,51	0,00	100,00	9,02	0,00	9,06	0,00	12,32	0,00	59,83
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		3,51	0,00	100,00	9,02	0,00	9,06	0,00	12,32	0,00	59,83
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,46	0,00	100,00	1,39	0,00	1,39	0,00	2,57	0,00	73,55
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	61,92
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,08	0,00	100,00	1,39	0,00	1,39	0,00	2,69	0,00	69,39
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,14	0,00	100,00	0,41	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	92,17
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,14	0,00	100,00	0,41	0,00	0,01	0,00	0,71	0,00	92,24
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	33,33
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,02	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,12	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,15	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,20	0,00	100,00	0,59	0,00	0,56	0,00	1,60	0,00	93,17
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	100,00	0,81	0,00	0,79	0,00	2,81	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,46	0,00	100,00	1,40	0,00	1,35	0,00	4,41	0,00	97,42
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,03	0,00	100,00	9,20	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		3,03	0,00	100,00	9,20	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,37	0,00	100,00	43,18	0,00	43,36	0,00	8,97	0,00	93,58
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	14,37	0,00	100,00	43,18	0,00	43,36	0,00	8,97	0,00	93,58

(\*) 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.