

**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/comp+ 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				
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,12	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,28	0,00	29,60
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	5,72
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,12	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,31	0,00	19,56
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,65	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	2,28	0,00	12,45
	3	Rifiuti	10,10	0,00	100,00	10,87	0,00	10,87	0,00	3,74	0,00	100,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	18,53
	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
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,75	0,00	100,00	11,57	0,00	11,57	0,00	13,59	0,00	35,92
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,39	0,00	100,00	3,80	0,00	3,80	0,00	4,35	0,00	35,49
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,43	0,00	100,00	3,84	0,00	3,84	0,00	4,37	0,00	35,54
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,30	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,30	0,00	12,86
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,30	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,30	0,00	12,86
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	88,24
	2	Interventi per la disabilità	8,29	0,00	100,00	8,92	0,00	8,92	0,00	7,08	1,71	75,30
	3	Interventi per gli anziani	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	18,20
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6,74	0,00	100,00	5,92	0,00	5,92	0,00	8,37	10,01	68,48
	5	Interventi per le famiglie	9,18	0,00	100,00	9,88	0,00	9,88	0,00	6,83	29,75	72,78
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	80,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	2,33	0,00	11,74
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		31,06	0,00	100,00	25,29	0,00	25,29	0,00	26,04	41,47	61,59	
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	0,54	0,00	51,01
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	51,01

**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)
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,40	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,48	0,00	60,50
	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	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	6,48
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,45	0,00	100,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,54	0,00	27,93
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,61	0,00	100,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,39	0,00	47,98
	3	Sostegno all'occupazione	0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	1,48	0,00	59,35
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,76	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	1,87	0,00	57,27
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,42	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,42	0,00	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46	0,00	100,00	0,48	0,00	0,47	0,00	0,48	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,56	0,00	100,00	0,62	0,00	0,64	0,00	1,91	0,00	96,86
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,03	0,00	100,00	1,11	0,00	1,11	0,00	2,39	0,00	97,48
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,39	0,00	100,00	18,72	0,00	18,72	0,00	10,47	0,00	66,13
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,39	0,00	100,00	18,72	0,00	18,72	0,00	10,47	0,00	66,13

(*) 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.