



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 23-05-2020**

**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			(dati percentuali)		
			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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,85	0,00	100,00	0,74	0,00	0,91	0,00	1,17	0,27	84,30		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,85	0,00	100,00	0,74	0,00	0,91	0,00	1,17	0,27	84,30		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>														
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,67	0,00	100,00	6,32	0,00	0,73	0,00	1,60	3,35	89,09		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,25	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,46	0,93	89,92		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,92	0,00	100,00	6,37	0,00	0,79	0,00	2,06	4,28	89,29		
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>														
	1	Difesa del suolo	0,39	0,00	100,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,40	2,50	94,25		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,89	0,00	100,00	0,67	0,00	0,93	0,00	3,29	9,22	77,07		
	3	Rifiuti	4,62	0,00	100,00	4,33	0,00	5,30	0,00	8,00	2,63	90,45		
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	98,26		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,01	0,03	100,00		
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	79,34		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,00	0,00	100,00	5,10	0,00	9,72	0,00	11,78	14,38	87,62		
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>														
	2	Trasporto pubblico locale	1,07	0,00	100,00	1,09	0,00	1,34	0,00	1,98	1,01	72,90		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,55	0,00	100,00	4,18	0,00	3,54	0,00	6,71	12,94	86,62		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,61	0,00	100,00	5,27	0,00	4,88	0,00	8,68	13,95	82,26		
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>														
	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	73,35		
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,10	0,01	77,94		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,14	0,01	76,56		
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>														
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,73	0,00	100,00	2,11	0,00	2,59	0,00	3,81	2,90	80,18		
	2	Interventi per la disabilità	5,37	0,00	100,00	4,00	0,00	4,90	0,00	6,30	6,47	72,38		
	3	Interventi per gli anziani	0,78	0,00	100,00	0,74	0,00	0,91	0,00	1,38	1,63	76,94		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,18	0,00	100,00	0,81	0,00	1,00	0,00	0,94	2,47	70,25		
	5	Interventi per le famiglie	1,71	0,00	100,00	1,64	0,00	1,67	0,00	1,15	0,76	72,53		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,41	0,00	100,00	0,33	0,00	0,41	0,00	0,05	0,00	79,75		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,03	0,00	100,00	1,59	0,00	1,94	0,00	1,47	0,86	90,30		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,07	0,00	100,00	0,13	0,00	0,08	0,00	0,14	0,14	80,53		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,77	0,00	100,00	0,35	0,00	0,21	0,00	1,78	6,78	91,74		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		15,05	0,00	100,00	11,71	0,00	13,71	0,00	17,02	22,02	77,12		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 23-05-2020**

**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			(dati percentuali)		
			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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,12	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	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	64,03		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,17	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,15	0,11	79,38		
	3	Ricerca e innovazione	4,34	0,00	100,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,16	0,25	78,13		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		4,52	0,00	100,00	0,71	0,00	0,07	0,00	0,31	0,36	78,55		
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	100,00		
Missione 19: Relazioni internazionali	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,25	0,28	95,08		
	<b>TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali</b>		0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,25	0,28	95,08		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,70	0,00	0,00	0,67	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,22	0,00	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,05	0,00	0,00	0,97	0,00	1,18	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	0,00	0,00	0,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,91	0,00	100,00	1,86	0,00	2,35	0,00	2,79	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,91	0,00	100,00	1,86	0,00	2,35	0,00	2,79	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,42	0,00	100,00	26,95	0,00	32,99	0,00	21,00	0,00	93,28		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		28,42	0,00	100,00	26,95	0,00	32,99	0,00	21,00	0,00	93,28		

(\*) 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.