



## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 25-05-2020

## 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)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,77	0,00	100,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,23	0,00	100,00		
	3	Rifiuti	5,85	0,00	100,00	7,71	0,00	7,74	0,00	11,98	0,00	74,90		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,24	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,28	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,87	0,00	100,00	9,11	0,00	9,15	0,00	13,49	0,00	76,52		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,23	0,00	100,00	11,66	0,00	11,71	0,00	15,27	0,00	82,87		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		16,23	0,00	100,00	11,66	0,00	11,71	0,00	15,27	0,00	82,87		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	100,01		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	100,01		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,42	0,00	72,05		
	2	Interventi per la disabilità	1,45	0,00	100,00	2,04	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,80	0,00	100,00	3,06	0,00	3,07	0,00	4,91	0,00	100,00		
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	9,00	0,00	100,00	0,84	0,00	0,84	0,00	1,77	0,00	84,22		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		13,28	0,00	100,00	5,97	0,00	5,99	0,00	7,13	0,00	93,80		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,15	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,26	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,15	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,26	0,00	100,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,54	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,11	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,94	0,00	0,00	1,24	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale 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		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	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		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,70	0,00	100,00	33,88	0,00	34,01	0,00	13,43	0,00	99,44		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		25,70	0,00	100,00	33,88	0,00	34,01	0,00	13,43	0,00	99,44		

(\*) 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

## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 25-05-2020

## 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) (*) (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			

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.