



**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) |        |
|   | 1  | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,75  | 0,00   | 97,33  | 0,91  | 0,00   | 6,36   | 0,00  | 1,24   | 3,06   | 84,28  |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,31  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  | 1,06  | 0,00   | 98,03  | 0,91  | 0,00   | 6,36   | 0,00  | 1,24   | 3,06   | 84,28  |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1  | Difesa del suolo   | 0,38  | 0,00   | 100,00   | 1,08  | 0,00   | 0,95   | 0,00  | 0,19   | 0,00   | 79,28  |
|   | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,34  | 0,00   | 98,14  | 0,53  | 0,00   | 0,41   | 0,00  | 0,32   | 0,00   | 88,32  |
|   | 3  | Rifiuti  | 4,73  | 0,00   | 92,47  | 7,35  | 0,00   | 6,53   | 0,00  | 6,33   | 0,00   | 90,10  |
|   | 4  | Servizio idrico integrato  | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,04  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,02   | 0,00   | 93,11  |
|   | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 50,00  |
|   | 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,04  | 0,00   | 84,85  | 0,06  | 0,00   | 0,05   | 0,00  | 0,57   | 2,04   | 73,14  |
|   | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,10   | 0,60   | 65,99  |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | 5,51  | 0,00   | 93,31  | 9,06  | 0,00   | 7,97   | 0,00  | 7,52   | 2,64   | 88,42  |
|   | <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                  | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 11,74  | 0,00   | 55,98   | 11,79  | 0,00   | 17,59   | 0,00   | 15,42  | 51,09  |
| <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                    |  | 11,74  | 0,00  | 55,98  | 11,79  | 0,00  | 17,59  | 0,00   | 15,42   | 51,09  | 81,92  |        |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   | 1  | Sistema di protezione civile   | 0,15  | 0,00   | 99,71  | 0,13  | 0,00   | 0,12   | 0,00  | 2,75   | 19,70  | 94,36  |
|   | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali                                      | 0,08  | 0,00   | 100,00   | 0,12  | 0,00   | 0,10   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |  | 0,22  | 0,00   | 99,75  | 0,25  | 0,00   | 0,22   | 0,00  | 2,75   | 19,70  | 94,36  |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 1,55  | 0,00   | 100,00   | 1,17  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,92   | 0,00   | 89,70  |
|   | 2  | Interventi per la disabilità   | 1,01  | 0,00   | 92,53  | 1,54  | 0,00   | 1,35   | 0,00  | 0,87   | 0,03   | 71,41  |
|   | 3  | Interventi per gli anziani   | 0,72  | 0,00   | 87,87  | 1,13  | 0,00   | 0,99   | 0,00  | 1,10   | 0,00   | 85,56  |
|   | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                      | 0,08  | 0,00   | 100,00   | 0,12  | 0,00   | 0,08   | 0,00  | 0,08   | 0,00   | 67,82  |
|   | 5  | Interventi per le famiglie   | 0,62  | 0,00   | 100,00   | 0,83  | 0,00   | 0,73   | 0,00  | 0,55   | 0,00   | 71,37  |
|   | 6  | Interventi per il diritto alla casa  | 0,39  | 0,00   | 100,00   | 0,59  | 0,00   | 0,51   | 0,00  | 0,19   | 0,00   | 100,00 |
|   | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 1,08  | 0,00   | 100,00   | 1,64  | 0,00   | 1,44   | 0,00  | 0,51   | 0,00   | 1,41   |
|   | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 5,88  | 0,00   | 47,67  | 0,66  | 0,00   | 0,60   | 0,00  | 0,36   | 0,18   | 69,70  |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |  | 11,33   | 0,00   | 75,50  | 7,68  | 0,00   | 5,69   | 0,00  | 4,57   | 0,21   | 72,20  |
| <b>Missione 13: Tutela della salute</b>   | 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria   | 0,49  | 0,00   | 86,26  | 0,76  | 0,00   | 0,66   | 0,00  | 0,46   | 0,00   | 66,78  |
|   | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>   |  | 0,49  | 0,00   | 86,26  | 0,76  | 0,00   | 0,66   | 0,00  | 0,46   | 0,00   | 66,78  |

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) |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori      | 0,29  | 0,00   | 100,00   | 0,43  | 0,00   | 0,38   | 0,00  | 0,10   | 0,00   | 99,91   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    |   | 0,29  | 0,00   | 100,00   | 0,43  | 0,00   | 0,38   | 0,00  | 0,10   | 0,00   | 99,91   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 2  | Formazione professionale                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 3  | Sostegno all'occupazione                                    | 0,16  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,31   | 0,00   | 42,56   |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | 0,16  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,31   | 0,00   | 42,56   |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</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   | 0,00  | 0,00   | 98,92  | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 85,41   |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |   | 0,00  | 0,00   | 98,92  | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 85,41   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1  | Fondo di riserva  | 0,26  | 0,00   | 0,00   | 0,30  | 0,00   | 0,37   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 1,80  | 0,00   | 0,00   | 2,94  | 0,00   | 2,73   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 3  | Altri fondi   | 0,04  | 0,00   | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 0,10   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |   | 2,10  | 0,00   | 0,00   | 3,30  | 0,00   | 3,20   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 5,75  | 0,00   | 100,00   | 9,28  | 0,00   | 8,16   | 0,00  | 12,21  | 0,00   | 100,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |   | 5,75  | 0,00   | 100,00   | 9,28  | 0,00   | 8,16   | 0,00  | 12,21  | 0,00   | 100,00  |
| 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                   | 11,62   | 0,00   | 98,72  | 17,62   | 0,00   | 15,42  | 0,00  | 8,46   | 0,00   | 94,41   |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |   | 11,62   | 0,00   | 98,72  | 17,62   | 0,00   | 15,42  | 0,00  | 8,46   | 0,00   | 94,41   |

(\*) 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.