



**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) (*)			
		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)
<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	13,77	0,00	82,46	4,51	0,00	4,98	0,00	16,26	0,00	52,91
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,21	0,00	97,92	2,73	0,00	3,02	0,00	4,80	17,69	65,53
	4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,22	0,00	99,30	2,83	0,00	3,14	0,00	6,54	22,31	85,51
	7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,16	70,57
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	18,20	0,00	88,46	10,07	0,00	11,15	0,00	30,47	42,16	63,90
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	1,42	0,00	90,28	1,82	0,00	2,02	0,00	5,73	27,06	24,66
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	1,42	0,00	90,28	1,82	0,00	2,02	0,00	5,84	27,06	24,44
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,28	0,00	100,00	0,34	0,00	0,37	0,00	0,96	0,00	70,61
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,28	0,00	100,00	0,34	0,00	0,37	0,00	0,96	0,00	70,61
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,21	0,00	91,68	1,63	0,00	1,80	0,00	1,32	0,00	44,61
	2 Interventi per la disabilità	0,17	0,00	100,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,68	0,00	63,02
	3 Interventi per gli anziani	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	1,68	0,00	53,53
	5 Interventi per le famiglie	0,30	0,00	95,14	0,13	0,00	0,15	0,00	1,02	0,00	57,23
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,20	0,00	91,53	0,25	0,00	0,28	0,00	0,37	0,00	17,14
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,57	0,00	100,00	1,72	0,00	1,90	0,00	11,66	0,00	80,96
	8 Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,57	0,00	84,53
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	5,51	0,00	97,46	4,02	0,00	4,45	0,00	17,37	0,00	69,65
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	20,74	0,00	73,05	12,79	0,00	14,14	0,00	0,72	0,00	71,28
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	45,02
	3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	20,74	0,00	73,72	12,79	0,00	14,14	0,00	2,53	0,00	51,62

**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) (*)					
			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)
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,07	0,00	52,58		
	2	Formazione professionale	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	96,01		
	3	Sostegno all'occupazione	0,26	0,00	87,75	0,66	0,00	0,73	0,00	1,74	0,70	61,26		
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,43	0,00	91,38	0,85	0,00	0,94	0,00	1,95	0,70	62,47		
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10,66	0,00	56,13	13,69	0,00	15,09	0,00	3,43	0,00	49,53		
	2	Caccia e pesca	0,26	0,00	100,00	0,37	0,00	0,41	0,00	0,02	0,00	33,33		
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		10,92	0,00	57,03	14,07	0,00	15,50	0,00	3,45	0,00	49,46		
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<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	100,00		
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00		
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,06	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,16	0,00	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,51	0,00	100,00	0,82	0,00	0,97	0,00	2,01	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,61	0,00	100,00	2,95	0,00	3,82	0,00	6,12	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,13	0,00	100,00	3,78	0,00	4,80	0,00	8,13	0,00	100,00		
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,80	0,00	100,00	3,60	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		2,80	0,00	100,00	3,60	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4,64	0,00	97,02	5,98	0,00	6,61	0,00	8,28	0,00	62,99		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		4,64	0,00	97,02	5,98	0,00	6,61	0,00	8,28	0,00	62,99		

(\*) 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

**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			

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.