



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024					
			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	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	Urbanistica e assetto del territorio	0,04	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	4,97	14,10	76,32	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,04	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	4,97	14,10	76,32	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,53	0,00	100,00	0,25	0,00	0,27	0,00	0,29	0,00	41,83	
	3	Rifiuti	8,73	0,00	100,00	9,33	0,00	10,19	0,00	7,32	0,00	84,28	
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,38	1,08	68,19	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,42	0,00	100,00	0,98	0,00	1,07	0,00	1,36	0,77	87,76	
	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	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,71	0,00	100,00	10,60	0,00	11,58	0,00	9,36	1,85	82,54	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,29	71,36	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,88	0,00	100,00	12,10	0,00	7,81	0,00	17,40	37,67	74,78	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,88	0,00	100,00	12,10	0,00	7,81	0,00	18,20	38,96	74,53	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,25	0,05	78,50	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,25	0,05	78,50	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,54	0,00	100,00	2,68	0,00	2,92	0,00	2,16	0,00	79,33	
	2	Interventi per la disabilità	0,62	0,00	100,00	0,65	0,00	0,71	0,00	0,43	0,03	97,68	
	3	Interventi per gli anziani	0,88	0,00	100,00	0,93	0,00	1,02	0,00	0,74	0,00	87,61	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,49	0,00	100,00	0,52	0,00	0,57	0,00	0,47	0,00	87,20	
	5	Interventi per le famiglie	0,23	0,00	100,00	0,24	0,00	0,27	0,00	0,06	0,00	63,28	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,30	0,00	100,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,09	0,00	20,69	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,93	0,00	100,00	0,98	0,00	1,07	0,00	0,89	0,00	92,84	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,39	0,00	100,00	0,41	0,00	0,45	0,00	0,33	0,00	58,11	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,13	0,00	100,00	0,37	0,00	0,40	0,00	2,27	3,76	92,46	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,50	0,00	100,00	7,08	0,00	7,74	0,00	7,44	3,78	82,94	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	79,92	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	95,08	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024				
			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	Incidenza Missione/Programma: <b>Media</b> (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)
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	93,29
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	50,67
	3	Sostegno all'occupazione	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	23,42
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	41,87
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,38	0,00	0,00	0,45	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,73	0,00	0,00	2,44	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,35	0,00	0,00	0,37	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,45	0,00	0,00	3,26	0,00	3,57	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	2,96	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,13	0,00	100,00	6,45	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,13	0,00	100,00	6,45	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,75	0,00	100,00	14,49	0,00	15,83	0,00	7,59	0,00	68,46
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,75	0,00	100,00	14,49	0,00	15,83	0,00	7,59	0,00	68,46

(\*) 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.