



**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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	7,98	86,05	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,24	0,00	100,00	3,78	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,24	0,00	100,00	3,78	0,00	1,19	0,00	1,64	7,98	86,05	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,25	98,44	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,11	0,00	100,00	0,08	0,00	0,17	0,00	0,28	0,00	91,69	
	3	Rifiuti	2,05	0,00	100,00	1,42	0,00	2,98	0,00	8,86	0,61	92,23	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,76	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6,59	98,86	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,92	0,00	100,00	1,50	0,00	3,15	0,00	13,63	7,45	93,89	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	0,18	0,00	0,31	0,00	52,38	
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	24,75	0,00	100,00	20,57	0,00	3,07	0,00	6,11	2,41	90,77	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		24,87	0,00	100,00	20,66	0,00	3,26	0,00	6,42	2,41	88,42	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,16	0,00	92,08	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,72	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	95,04	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,76	0,00	100,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,30	0,00	93,48	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Interventi per la disabilità	0,39	0,00	100,00	0,22	0,00	0,46	0,00	0,66	0,41	52,82	
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	7,41	28,99	15,03	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Interventi per le famiglie	6,00	0,00	100,00	10,57	0,00	7,72	0,00	15,48	5,50	91,79	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,49	0,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,15	0,00	100,00	6,98	0,00	0,21	0,00	0,24	0,00	70,41	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,19	0,00	100,00	17,95	0,00	8,42	0,00	23,79	34,90	77,52	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	1,32	0,00	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	64,29	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,34	0,00	100,00	0,47	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	64,29	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,24	0,00	100,00	0,86	0,00	1,80	0,00	3,57	8,05	79,14	

**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)	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,24	0,00	100,00	0,86	0,00	1,80	0,00	3,57	8,05	79,14	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,00	0,12	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,33	0,00	0,00	0,23	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,33	0,00	0,00	0,23	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,83	0,00	0,00	0,58	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,86	0,00	100,00	0,63	0,00	1,39	0,00	1,97	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,86	0,00	100,00	0,63	0,00	1,39	0,00	1,97	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,62	0,00	100,00	5,30	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,62	0,00	100,00	5,30	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	31,63	0,00	100,00	22,00	0,00	46,12	0,00	8,73	0,00	97,92	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		31,63	0,00	100,00	22,00	0,00	46,12	0,00	8,73	0,00	97,92	

(\*) 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.