

## 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

## 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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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	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	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>7,98</b>	<b>86,05</b>	
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	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13,63</b>	<b>7,45</b>	<b>93,89</b>	
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	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>24,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>	<b>2,41</b>	<b>88,42</b>	
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	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>93,48</b>	
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	
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>7,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23,79</b>	<b>34,90</b>	<b>77,52</b>	
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	
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64,29</b>	
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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	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
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	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
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	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
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	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
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	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.