



**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	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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,61	0,00	100,00	0,55	0,00	0,73	0,00	1,48	0,15	66,47
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,61	0,00	100,00	0,55	0,00	0,73	0,00	1,48	0,15	66,47
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,53	0,00	100,00	0,53	0,00	0,69	0,00	0,90	0,04	96,38
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,42	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	2,03	1,45	71,76
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,95	0,00	100,00	0,56	0,00	0,72	0,00	2,93	1,49	78,87
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	3	Rifiuti	7,05	0,00	100,00	7,26	0,00	9,42	0,00	10,79	0,29	83,60
	4	Servizio idrico integrato	0,34	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,61	5,23	71,80
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,26	0,00	100,00	2,38	0,00	1,25	0,00	2,21	2,97	72,75
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,64	0,00	100,00	9,70	0,00	10,75	0,00	13,62	8,49	81,66
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	2	Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	50,63
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,44	0,00	100,00	3,74	0,00	2,78	0,00	9,37	39,76	57,72
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,46	0,00	100,00	3,76	0,00	2,81	0,00	9,41	39,76	57,67
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	78,99
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,08	0,00	100,00	10,19	0,00	0,04	0,00	0,07	0,32	79,73
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,09	0,00	100,00	10,20	0,00	0,05	0,00	0,09	0,32	79,46	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,90	0,00	100,00	2,36	0,00	2,31	0,00	1,17	1,78	73,02
	2	Interventi per la disabilità	1,73	0,00	100,00	0,64	0,00	0,83	0,00	1,67	9,23	81,08
	3	Interventi per gli anziani	0,27	0,00	100,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,26	0,81	69,45
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,37	0,00	100,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,46	2,48	62,03
	5	Interventi per le famiglie	0,79	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,50	1,99	78,66
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,07	0,00	100,00	0,84	0,00	0,99	0,00	2,61	4,70	77,17
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,79	0,00	100,00	0,54	0,00	0,70	0,00	1,23	2,29	81,05
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		5,92	0,00	100,00	4,65	0,00	5,19	0,00	7,89	23,28	76,98
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	0,01	0,00	5,28
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2,11	0,00	100,00	1,90	0,00	2,43	0,00	3,28	0,00	94,40

**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	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: 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 14: Sviluppo economico e competitività</b>		2,12	0,00	100,00	1,91	0,00	2,44	0,00	3,29	0,00	89,69	
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	0,08	0,00	80,07	
	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	80,07
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	95,32
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	95,32
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	55,80
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	55,80
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,97	0,00	0,00	2,25	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,17	0,00	0,00	2,46	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,56	0,00	100,00	0,59	0,00	0,65	0,00	0,90	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,56	0,00	100,00	0,59	0,00	0,65	0,00	0,90	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,60	0,00	100,00	17,19	0,00	22,29	0,00	11,21	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		16,60	0,00	100,00	17,19	0,00	22,29	0,00	11,21	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,47	0,00	100,00	27,41	0,00	35,55	0,00	25,84	0,00	95,97
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		26,47	0,00	100,00	27,41	0,00	35,55	0,00	25,84	0,00	95,97

(\*) 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.