



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 22-07-2021**

**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)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,97	0,00	100,00	0,71	0,00	0,73	0,00	1,64	2,87	96,62
	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	0,14	0,26	61,07
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,97	0,00	100,00	0,71	0,00	0,73	0,00	1,78	3,13	92,57
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,66	63,09
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,03	39,67
	3	Rifiuti	0,17	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,14	0,00	76,71
	4	Servizio idrico integrato	0,33	0,00	100,00	0,27	0,00	0,25	0,00	0,71	0,60	52,64
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,37	0,78	96,64
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		0,53	0,00	100,00	0,46	0,00	0,44	0,00	2,14	3,07	63,58
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	3,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	3,82	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,09	0,00	100,00	4,91	0,00	5,01	0,00	14,56	25,55	82,39
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		11,36	0,00	100,00	4,92	0,00	5,02	0,00	15,48	29,37	82,40
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	8,46	0,00	100,00	18,15	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		8,46	0,00	100,00	18,15	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,10	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	74,04
	2	Interventi per la disabilità	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	67,83
	3	Interventi per gli anziani	4,55	0,00	100,00	4,16	0,00	4,27	0,00	3,70	0,07	75,19
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,57	0,00	100,00	0,52	0,00	0,53	0,00	0,54	0,00	79,13
	5	Interventi per le famiglie	0,71	0,00	100,00	0,65	0,00	0,67	0,00	0,79	0,00	62,18
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,78	0,00	100,00	1,63	0,00	1,68	0,00	0,36	0,01	78,70
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,81	0,00	100,00	5,32	0,00	5,46	0,00	5,58	0,22	77,46
	8	Cooperazione e associazionismo	0,20	0,00	100,00	0,18	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	65,34
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,60	0,00	100,00	0,54	0,00	0,55	0,00	0,55	0,06	76,78
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		14,35	0,00	100,00	13,13	0,00	13,47	0,00	11,90	0,37	75,08
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	84,16
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	84,16

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 22-07-2021**

**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
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	61,29
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	61,29
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	70,80
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	70,80
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	70,80
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	77,74
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	77,74
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	77,74
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,28	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,41	0,00	0,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,69	0,00	0,00	0,66	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,14	0,00	100,00	2,84	0,00	2,99	0,00	2,05	0,00	95,02
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,14	0,00	100,00	2,84	0,00	2,99	0,00	2,05	0,00	95,02
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,14	0,00	100,00	2,84	0,00	2,99	0,00	2,05	0,00	95,02
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,25	0,00	100,00	8,47	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		9,25	0,00	100,00	8,47	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		9,25	0,00	100,00	8,47	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,02	0,00	100,00	11,91	0,00	12,23	0,00	8,18	0,00	89,22
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,02	0,00	100,00	11,91	0,00	12,23	0,00	8,18	0,00	89,22
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,02	0,00	100,00	11,91	0,00	12,23	0,00	8,18	0,00	89,22

(\*) 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.