

**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	Urbanistica e assetto del territorio	0,10	0,00	100,00	0,05	0,00	0,09	0,00	1,61	0,00	19,49
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	2,66	0,00	33,32
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,11	0,00	100,00	0,06	0,00	0,10	0,00	4,27	0,00	24,44
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9,62	0,00	100,00	6,53	0,00	14,35	0,00	1,12	7,73	0,00
	3	Rifiuti	2,97	0,00	100,00	1,56	0,00	2,70	0,00	12,98	0,00	40,43
	4	Servizio idrico integrato	0,25	0,00	100,00	34,92	0,00	0,21	0,00	1,72	0,00	30,30
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	3,97	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,80	0,00	100,00	43,00	0,00	17,26	0,00	16,16	7,73	38,65
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,85	0,00	100,00	15,12	0,00	11,81	0,00	10,31	0,00	49,04
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,85	0,00	100,00	15,12	0,00	11,81	0,00	10,31	0,00	49,04
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	95,54
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	51,16
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,30	0,00	56,50
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	6,61
	2	Interventi per la disabilità	0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,55	0,00	47,08
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	59,83
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,14	0,00	100,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,66	0,00	30,79
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,88	0,00	100,00	0,10	0,00	0,18	0,00	9,81	45,38	76,24
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,14	0,00	100,00	0,24	0,00	0,41	0,00	11,07	45,38	56,68
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	7,05
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	7,05
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,12	0,00	100,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	65,11
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,01	0,00	100,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,24	0,00	31,90

**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			di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		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)			
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	10,75
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	10,75
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	0,02	0,00	11,46
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	11,46
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,34	0,00	0,00	1,78	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	6,26	0,00	0,00	3,17	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		9,69	0,00	0,00	4,99	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,09	0,00	100,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,25	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,11	0,00	100,00	0,50	0,00	0,78	0,00	4,93	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,20	0,00	100,00	0,54	0,00	0,86	0,00	5,17	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,65	0,00	100,00	2,96	0,00	5,14	0,00	0,73	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,65	0,00	100,00	2,96	0,00	5,14	0,00	0,73	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	31,93	0,00	100,00	16,75	0,00	29,03	0,00	13,77	0,00	88,55
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		31,93	0,00	100,00	16,75	0,00	29,03	0,00	13,77	0,00	88,55

(*) 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.