



**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)	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,48	0,00	100,00	2,40	0,00	2,44	0,00	0,05	0,00	26,93	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,35	0,00	100,00	2,88	0,00	2,93	0,00	0,89	0,89	26,36	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,81	0,00	100,00	1,32	0,00	1,34	0,00	0,98	0,00	87,47	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,42	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	62,83	0,00	
	3	Rifiuti	2,79	0,00	100,00	4,37	0,00	4,45	0,00	3,35	0,00	80,72	
	4	Servizio idrico integrato	0,33	0,00	100,00	0,64	0,00	0,65	0,00	0,85	0,00	74,62	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	4,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,77	43,15	
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,13	0,00	100,00	6,32	0,00	6,43	0,00	11,55	63,59	60,92	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	19,61	0,00	100,00	5,04	0,00	4,95	0,00	13,12	2,53	30,08	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		19,61	0,00	100,00	5,04	0,00	4,95	0,00	13,12	2,53	30,08		
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	17,10	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	17,10		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,69	0,00	100,00	0,61	0,00	0,62	0,00	0,30	0,00	72,03	
	2	Interventi per la disabilità	5,54	0,00	100,00	7,69	0,00	7,82	0,00	5,81	1,20	79,42	
	3	Interventi per gli anziani	0,88	0,00	100,00	1,03	0,00	1,05	0,00	0,91	0,00	75,95	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,65	0,00	100,00	2,99	0,00	3,04	0,00	1,92	0,00	53,55	
	5	Interventi per le famiglie	6,95	0,00	100,00	6,63	0,00	6,75	0,00	4,54	0,00	79,50	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	44,82	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,86	0,00	100,00	1,29	0,00	1,31	0,00	1,21	0,03	95,72	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,25	0,00	100,00	2,04	0,00	2,08	0,00	2,56	0,01	61,74	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		17,86	0,00	100,00	22,36	0,00	22,74	0,00	17,32	1,23	72,56		
Missione 13: Tutela della salute													
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2,03	0,00	100,00	3,14	0,00	3,20	0,00	2,39	0,00	77,28	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		2,03	0,00	100,00	3,14	0,00	3,20	0,00	2,39	0,00	77,28		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													
	1	Industria, PMI e Artigianato	1,95	0,00	100,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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)	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,95	0,00	100,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	3	Sostegno all'occupazione	0,80	0,00	100,00	1,30	0,00	1,33	0,00	0,89	0,00	45,68	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,80	0,00	100,00	1,30	0,00	1,33	0,00	0,89	0,00	45,68	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca													
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
	1	Fonti energetiche	0,03	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,03	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,13	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,60	0,00	0,00	0,39	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,54	0,00	0,00	2,50	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			2,14	0,00	0,00	2,89	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,62	0,00	100,00	0,92	0,00	0,84	0,00	1,26	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,17	0,00	100,00	2,00	0,00	2,13	0,00	2,06	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,79	0,00	100,00	2,91	0,00	2,96	0,00	3,32	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,21	0,00	100,00	23,09	0,00	23,48	0,00	11,16	0,00	97,14	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			14,21	0,00	100,00	23,09	0,00	23,48	0,00	11,16	0,00	97,14	

(\*) 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.