

**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
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,31	0,00	100,00	0,72	0,00	0,08	0,00	0,11	0,11	72,43
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	2,76	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,23	77,41
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rifiuti	4,19	0,00	100,00	6,26	0,00	6,70	0,00	6,65	4,44	86,62
	4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	4,59	0,00	100,00	2,60	0,00	2,78	0,00	4,04	1,73	85,53
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,54	0,00	100,00	8,85	0,00	9,48	0,00	11,15	6,39	85,88
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	29,51
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	10,68	0,00	100,00	8,01	0,00	8,39	0,00	8,63	16,17	85,06
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	10,72	0,00	100,00	8,07	0,00	8,45	0,00	8,66	16,17	84,10
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,13	0,00	100,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,08	0,00	45,09
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,13	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,16	0,12	80,29
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,25	0,00	100,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,24	0,12	63,74
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,20	0,00	100,00	0,28	0,00	0,30	0,00	0,14	0,00	100,00
	2 Interventi per la disabilità	10,54	0,00	100,00	14,61	0,00	15,64	0,00	8,52	0,70	82,45
	3 Interventi per gli anziani	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	100,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	1,78	0,00	100,00	0,49	0,00	0,53	0,00	2,06	1,26	91,60
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,12	0,00	100,00	1,67	0,00	1,79	0,00	13,39	33,11	96,31
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	2,89	0,00	100,00	0,81	0,00	0,83	0,00	0,56	0,18	59,17
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17,57	0,00	100,00	17,94	0,00	19,10	0,00	24,72	35,24	84,66	
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,36	0,00	100,00	0,55	0,00	0,45	0,00	0,25	0,00	58,55
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,36	0,00	100,00	0,55	0,00	0,45	0,00	0,25	0,00	58,55
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	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	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)
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2,28	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	1,96	0,00	100,00	0,93	0,00	0,99	0,00	1,56	0,33	85,88
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		4,24	0,00	100,00	0,93	0,00	0,99	0,00	1,56	0,33	85,88
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	0,24	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,54	0,00	0,00	0,81	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,71	0,00	0,00	1,06	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,10	0,00	100,00	22,58	0,00	24,18	0,00	8,76	0,00	99,21
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,10	0,00	100,00	22,58	0,00	24,18	0,00	8,76	0,00	99,21

(*) 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.