



**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) (*)					
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			(dati percentuali)		
			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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,95	0,00	100,00	1,69	0,00	1,69	0,00	4,22	0,00	69,32		
	3	Rifiuti	5,18	0,00	100,00	8,83	0,00	8,83	0,00	10,61	0,00	68,99		
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,14	0,00	100,00	10,52	0,00	10,52	0,00	14,83	0,00	69,08		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,16	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	37,90	0,00	100,00	6,40	0,00	6,40	0,00	12,92	45,64	79,22		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		38,05	0,00	100,00	6,67	0,00	6,67	0,00	12,92	45,64	79,22		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,43	0,00	43,64		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,07	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,43	0,00	43,64		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	48,94		
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	100,00		
	5	Interventi per le famiglie	0,35	0,00	100,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,74	0,00	67,16		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,78	0,00	100,00	3,04	0,00	3,04	0,00	3,43	0,00	99,67		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	100,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,21	0,00	100,00	0,89	0,00	0,89	0,00	1,11	0,00	84,98		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,43	0,00	100,00	4,66	0,00	4,66	0,00	5,46	0,00	90,39		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,00	0,60	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,66	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,37	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,36	0,00	0,00	4,07	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	77,11		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	77,11		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,11	0,00	100,00	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		16,11	0,00	100,00	16,48	0,00	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,45	0,00	100,00	19,51	0,00	19,51	0,00	13,94	0,00	94,44		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,45	0,00	100,00	19,51	0,00	19,51	0,00	13,94	0,00	94,44		

(\*) 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.

