



**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	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 Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,42	0,00	100,00	0,73	0,00	0,92	0,00	1,80	0,11	75,38	
	3	Rifiuti	0,10	0,00	100,00	0,20	0,00	0,26	0,00	0,46	0,00	91,03	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11	0,00	100,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,37	0,00	96,93	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,09	0,00	100,00	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,12	0,00	100,00	0,29	0,00	0,37	0,00	0,41	0,10	98,62	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,76	0,00	100,00	1,48	0,00	1,87	0,00	3,14	0,21	82,27	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	41,10	0,00	99,47	26,92	0,00	13,29	0,00	15,39	32,65	89,33	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		41,10	0,00	99,47	26,92	0,00	13,29	0,00	15,39	32,65	89,33	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,85	7,80	85,03	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,85	7,80	85,03	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	2,25	0,00	100,00	5,31	0,00	6,93	0,00	5,34	0,11	80,16	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,45	0,00	100,00	1,05	0,00	0,02	0,00	1,51	0,00	65,59	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	55,77	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,70	0,00	100,00	6,36	0,00	6,95	0,00	6,87	0,11	75,90	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,13	0,00	100,00	0,27	0,00	0,35	0,00	0,84	0,10	98,33	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,13	0,00	100,00	0,27	0,00	0,35	0,00	0,84	0,10	98,33	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,07	0,00	100,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,48	0,00	99,73	

**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	Caccia e pesca	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		0,07	0,00	100,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,48	0,00	99,73
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,25	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27	0,00	0,00	0,58	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,47	0,00	0,00	0,83	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,24	0,00	100,00	0,58	0,00	0,79	0,00	1,55	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,24	0,00	100,00	0,58	0,00	0,79	0,00	1,55	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,77	0,00	100,00	18,34	0,00	23,94	0,00	11,28	0,00	86,08
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,77	0,00	100,00	18,34	0,00	23,94	0,00	11,28	0,00	86,08

(\*) 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.