

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

[illegible]

**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)	
abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	13,77	0,00	100,00	4,78	0,00	5,15	0,00	19,48	39,47	90,00	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,09	0,00	100,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,06	0,13	46,65	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		13,86	0,00	100,00	5,01	0,00	5,41	0,00	19,54	39,60	89,78	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,89	0,00	100,00	0,23	0,00	0,26	0,00	3,14	6,27	57,63	
	3	Rifiuti	2,49	0,00	100,00	6,21	0,00	7,01	0,00	6,90	0,00	69,86	
	4	Servizio idrico integrato	0,28	0,00	100,00	0,66	0,00	0,75	0,00	0,55	0,54	69,68	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	18,67	0,00	100,00	11,29	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	89,41	
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		22,33	0,00	100,00	18,40	0,00	8,07	0,00	10,69	6,81	67,22	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,00	100,00	0,39	0,00	0,45	0,00	0,55	0,00	67,02	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,16	0,00	100,00	0,39	0,00	0,45	0,00	0,55	0,00	67,02	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,12	0,00	100,00	0,30	0,00	0,34	0,00	0,05	0,00	26,76	
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,66	0,00	100,00	2,69	0,00	3,17	0,00	1,73	0,56	75,75	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	100,00	0,21	0,00	0,24	0,00	3,05	8,07	91,82	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,93	0,00	100,00	3,25	0,00	3,81	0,00	4,83	8,64	81,14	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,20	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,20	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,05	0,00	100,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,39	0,00	98,25	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,05	0,00	100,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,39	0,00	98,25	

**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)	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
	1	Fonti energetiche	1,19	0,00	100,00	1,12	0,00	1,27	0,00	2,07	6,13	99,08	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,19	0,00	100,00	1,12	0,00	1,27	0,00	2,07	6,13	99,08	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,41	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,17	0,00	0,00	2,80	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,34	0,00	0,00	3,25	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,17	0,00	100,00	0,40	0,00	0,46	0,00	0,32	0,00	100,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,20	0,00	100,00	0,48	0,00	0,54	0,00	0,47	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,76	0,00	100,00	9,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,76	0,00	100,00	9,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,22	0,00	100,00	24,49	0,00	27,68	0,00	11,29	0,00	97,28	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,22	0,00	100,00	24,49	0,00	27,68	0,00	11,29	0,00	97,28	

(\*) 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.