

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, 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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			
			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)	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,40	0,00	100,00	0,33	0,00	0,57	0,00	0,71	0,00	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,40	0,00	100,00	0,33	0,00	0,57	0,00	0,71	0,00	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,34	0,00	100,00	26,36	0,00	0,76	0,00	1,64	1,35	71,66
	3	Rifiuti	3,54	0,00	100,00	3,41	0,00	5,86	0,00	8,93	0,00	85,71
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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		7,88	0,00	100,00	29,78	0,00	6,62	0,00	10,60	1,35	83,30
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,09	0,00	100,00	4,29	0,00	3,28	0,00	6,42	4,81	80,40
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,09	0,00	100,00	4,29	0,00	3,28	0,00	6,42	4,81	80,40
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	1,04	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	1,23	6,99	91,58
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,49	0,00	100,00	0,85	0,00	1,45	0,00	1,30	0,82	61,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		4,52	0,00	100,00	0,86	0,00	1,48	0,00	2,53	7,82	63,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,54	0,00	100,00	3,88	0,00	0,47	0,00	0,52	0,00	81,99
	2	Interventi per la disabilità	0,81	0,00	100,00	0,49	0,00	0,85	0,00	1,17	0,00	76,52
	3	Interventi per gli anziani	0,34	0,00	100,00	0,22	0,00	0,35	0,00	0,48	0,00	79,99
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,88	0,00	91,81	0,76	0,00	1,30	0,00	2,00	0,00	57,70
	5	Interventi per le famiglie	0,39	0,00	100,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,32	0,00	93,16
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,09	0,00	100,00	0,14	0,00	0,25	0,00	0,39	0,00	87,66
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,31	0,00	100,00	0,27	0,00	0,45	0,00	1,53	0,00	92,79
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,36	0,00	97,94	5,80	0,00	3,73	0,00	6,41	0,00	74,09
Missione 13: Tutela della salute												
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,24	0,00	100,00	0,20	0,00	0,35	0,00	0,55	0,00	91,96
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,24	0,00	100,00	0,20	0,00	0,35	0,00	0,55	0,00	91,96
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,17	0,00	0,27	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	64,74
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1,59	0,00	100,00	0,51	0,00	0,88	0,00	0,83	0,00	80,24

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, 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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025				
		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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui + Media (Impegni + residui definitivi))
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,72	0,00	100,00	0,63	0,00	1,07	0,00	1,13	0,00	83,46	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	95,01	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	95,01	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo di riserva	2,60	0,00	0,00	2,50	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	
	3	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,08	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,77	0,00	0,00	2,61	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,26	0,00	100,00	1,25	0,00	1,99	0,00	2,32	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,26	0,00	100,00	1,25	0,00	1,99	0,00	2,32	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	26,63	0,00	100,00	25,66	0,00	44,06	0,00	17,19	0,00	99,77
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		26,63	0,00	100,00	25,66	0,00	44,06	0,00	17,19	0,00	99,77
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,59	0,00	100,00	11,17	0,00	19,18	0,00	7,36	0,00	90,67
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,59	0,00	100,00	11,17	0,00	19,18	0,00	7,36	0,00	90,67

(*) 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.