

**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) (*)					
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			(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)	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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,23	0,00	100,00	0,32	0,00	0,33	0,00	0,64	0,00	34,41		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,42	0,00	100,00	1,13	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,65	0,00	100,00	1,45	0,00	2,08	0,00	0,64	0,00	34,41		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,21	0,00	68,88		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	87,32		
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,71	0,00	100,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,31	0,00	52,05		
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,21	0,00	100,00	0,29	0,00	0,30	0,00	0,70	0,00	62,09	
3		Trasporto per vie d'acqua	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	5,40	9,59	56,56		
5		Viabilità e infrastrutture stradali	3,10	0,00	100,00	3,35	0,00	3,47	0,00	10,32	18,24	46,78		
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,36	0,00	100,00	3,71	0,00	3,83	0,00	16,42	27,82	51,05			
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	63,68		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	63,68		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,27	0,00	100,00	1,73	0,00	1,79	0,00	3,21	0,00	57,27		
	2	Interventi per la disabilità	0,09	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	79,44		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,35	0,00	81,95		
	5	Interventi per le famiglie	0,29	0,00	100,00	0,40	0,00	0,41	0,00	1,17	0,00	47,86		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	85,72		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	76,20		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,32	0,00	77,33		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,30	0,00	100,00	0,41	0,00	0,42	0,00	2,28	2,28	84,78		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,11	0,00	100,00	2,89	0,00	2,99	0,00	6,43	2,28	61,10		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,76	0,00	100,00	1,09	0,00	1,13	0,00	2,56	0,00	89,50		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,76	0,00	100,00	1,09	0,00	1,13	0,00	2,56	0,00	89,50		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,23	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	4,63		

**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
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,24	0,00	0,03	0,00	50,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,23	0,00	100,00	1,20	0,00	1,24	0,00	0,39	0,00	10,97
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	43,98
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	43,98
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,38	0,00	0,00	0,53	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,07	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,53	0,00	0,00	0,74	0,00	0,77	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,62	0,00	100,00	0,83	0,00	0,83	0,00	2,10	0,00	98,95
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,54	0,00	100,00	0,71	0,00	0,76	0,00	1,33	0,00	99,63
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,16	0,00	100,00	1,54	0,00	1,59	0,00	3,43	0,00	99,21
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,62	0,00	100,00	11,96	0,00	12,36	0,00	1,81	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,62	0,00	100,00	11,96	0,00	12,36	0,00	1,81	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,25	0,00	100,00	33,67	0,00	34,80	0,00	10,08	0,00	90,63
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,25	0,00	100,00	33,67	0,00	34,80	0,00	10,08	0,00	90,63

(*) 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.