

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 26-04-2023**

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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,30	0,00	100,00	7,73	0,00	10,74	0,00	0,03	0,00	4,88
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,30	0,00	100,00	7,73	0,00	10,74	0,00	0,03	0,00	4,88
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,63	0,00	100,00	0,77	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,95	0,00	99,90	5,38	0,00	5,89	0,00	3,02	0,04	25,30
	3	Rifiuti	0,25	0,00	100,00	0,31	0,00	0,34	0,00	1,01	0,00	81,87
	4	Servizio idrico integrato	0,58	0,00	100,00	0,79	0,00	0,84	0,00	1,24	0,00	55,65
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	59,17
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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		7,81	0,00	99,92	7,24	0,00	7,78	0,00	5,31	0,04	39,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	22,84	0,00	100,00	6,95	0,00	4,69	0,00	16,81	0,00	24,33
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,06	0,00	59,89	0,95	0,00	1,03	0,00	3,95	0,00	62,31
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		23,89	0,00	98,06	7,90	0,00	5,72	0,00	20,76	0,00	30,81
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	25,02
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,64	0,00	100,00	3,96	0,00	3,44	0,00	9,42	1,24	72,76
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		3,65	0,00	100,00	3,97	0,00	3,46	0,00	9,44	1,24	72,56
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	32,14
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	2,51	0,00	100,00	3,14	0,00	3,31	0,00	0,16	0,00	27,47
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	41,66
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	29,65
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	7,44	0,00	100,00	9,16	0,00	4,13	0,00	17,72	46,04	51,25
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,99	0,00	100,00	12,33	0,00	7,48	0,00	18,04	46,04	48,34	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	62,51
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	62,51
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	8,60
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	29,27
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	25,09

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 26-04-2023**

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/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	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	0,01	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	11,00	0,00	100,00	15,29	0,00	17,32	0,00	11,94	0,00	55,64
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		11,00	0,00	100,00	15,29	0,00	17,32	0,00	11,94	0,00	55,64
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,07	0,00	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,34	0,00	0,00	0,21	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16,12	0,00	100,00	19,77	0,00	21,40	0,00	4,92	0,00	89,33
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,12	0,00	100,00	19,77	0,00	21,40	0,00	4,92	0,00	89,33

(*) 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.