

**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
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,99	0,00	100,00	1,91	0,00	0,07	0,00	0,15	0,07	63,54
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	18,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,66	78,46
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rifiuti	2,56	0,00	100,00	5,31	0,00	5,67	0,00	5,77	1,33	85,21
	4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,63	0,00	100,00	2,63	0,00	2,82	0,00	3,18	1,41	85,91
	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	23,25	0,00	100,00	7,94	0,00	8,49	0,00	9,33	3,40	85,25
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	11,78
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	8,25	0,00	100,00	6,53	0,00	5,15	0,00	11,23	24,15	85,99
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,27	0,00	100,00	6,53	0,00	5,15	0,00	11,26	24,15	84,75
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,07	0,00	100,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,07	0,00	64,37
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,09	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	74,30
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,16	0,00	100,00	0,22	0,00	0,23	0,00	0,14	0,00	68,62
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,23	0,00	100,00	0,77	0,00	0,99	0,00	0,15	0,00	100,00
	2 Interventi per la disabilità	5,08	0,00	100,00	13,39	0,00	14,29	0,00	9,14	0,54	83,39
	3 Interventi per gli anziani	0,02	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	100,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	1,76	0,00	100,00	3,04	0,00	3,24	0,00	1,81	0,00	85,34
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,12	0,00	100,00	0,34	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,74	0,00	100,00	2,12	0,00	2,31	0,00	11,73	32,63	92,40
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,25	0,00	100,00	0,79	0,00	0,84	0,00	0,65	1,00	59,11
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,22	0,00	100,00	20,52	0,00	22,11	0,00	23,52	34,18	84,12
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	100,00	0,31	0,00	0,33	0,00	0,38	0,00	68,06
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,11	0,00	100,00	0,31	0,00	0,33	0,00	0,38	0,00	68,06
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	47,62

**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
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	47,62
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,61	0,00	100,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,75	0,00	100,00	0,97	0,00	1,03	0,00	2,12	0,39
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,36	0,00	100,00	1,82	0,00	1,03	0,00	2,12	0,39
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27	0,00	0,00	0,77	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,00	0,39	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,43	0,00	0,00	1,39	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,03	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,03	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,82	0,00	100,00	21,90	0,00	23,38	0,00	9,24	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,82	0,00	100,00	21,90	0,00	23,38	0,00	9,24	0,00

(*) 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.