**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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,72	0,00	100,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,57	2,25	38,51
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,75	0,00	100,00	0,05	0,00	0,23	0,00	0,57	2,25	38,95
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	4,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,79	0,00	100,00	0,08	0,00	0,32	0,00	1,30	2,25	72,91
	3	Rifiuti	2,58	0,00	100,00	2,30	0,00	10,08	0,00	11,23	0,00	78,22
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,22	0,00	0,38	0,00	75,94
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,23	0,00	0,14	0,00	87,15
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,92	0,00	100,00	2,49	0,00	10,85	0,00	13,05	2,25	77,80
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	32,26	0,00	100,00	39,65	0,00	8,28	0,00	15,14	45,22	90,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		32,26	0,00	100,00	39,65	0,00	8,28	0,00	15,18	45,22	90,67
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,34	0,00	100,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,20	0,00	51,34
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,34	0,00	100,00	0,01	0,00	0,04	0,00	0,20	0,00	51,34
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,25	0,00	100,00	0,26	0,00	1,21	0,00	0,14	0,00	46,77
	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	32,44
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,12	0,00	100,00	0,10	0,00	0,43	0,00	0,19	0,00	69,90
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,34	0,00	1,17	4,24	70,40
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,35	0,00	100,00	1,14	0,00	4,80	0,00	7,11	0,00	69,95
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	55,48
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,25	0,00	100,00	0,21	0,00	0,88	0,00	1,49	0,76	77,66
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,08	0,00	100,00	1,82	0,00	7,76	0,00	10,33	5,00	70,07
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	21,92
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	21,92

**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)
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	94,72
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	94,72
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	0,24	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,59	0,00	0,00	0,51	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,66	0,00	0,00	0,60	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,24	0,00	100,00	0,75	0,00	3,34	0,00	3,84	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,24	0,00	100,00	0,75	0,00	3,34	0,00	3,84	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	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,36	0,00	100,00	8,04	0,00	33,76	0,00	9,83	0,00	89,74	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,36	0,00	100,00	8,04	0,00	33,76	0,00	9,83	0,00	89,74	

(*) 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.