

**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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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)	
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,28	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	3,89	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2,63	0,00	100,00	3,03	0,00	3,03	0,00	3,36	0,00	95,17
	4	Servizio idrico integrato	0,48	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,75	0,00	99,48
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,10	0,00	100,00	3,57	0,00	3,57	0,00	4,10	0,00	95,91
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,88	0,00	100,00	5,99	0,00	5,99	0,00	14,87	54,63	62,66
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		13,88	0,00	100,00	5,99	0,00	5,99	0,00	14,87	54,63	62,66
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	96,65
	3	Interventi per gli anziani	0,33	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,74	0,00	70,61
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,45	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,84	0,00	67,80
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2,34	0,00	100,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,78	0,00	51,24
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		2,34	0,00	100,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,78	0,00	51,24
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	20,71
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	20,71
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,73	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,34	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,24	0,00	0,00	2,58	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: 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 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,28	0,00	100,00	0,33	0,00	0,19	0,00	0,31	0,00	84,95
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,63	0,00	100,00	1,88	0,00	2,00	0,00	3,55	0,00	98,92
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,91	0,00	100,00	2,20	0,00	2,19	0,00	3,86	0,00	97,76
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	32,52	0,00	100,00	37,52	0,00	37,52	0,00	37,14	0,00	88,42
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		32,52	0,00	100,00	37,52	0,00	37,52	0,00	37,14	0,00	88,42
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,33	0,00	100,00	25,76	0,00	25,76	0,00	9,71	0,00	90,74
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,33	0,00	100,00	25,76	0,00	25,76	0,00	9,71	0,00	90,74

(*) 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.