

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025**

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 (Impegni + Totale FPV)
territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	100,00
	3	Rifiuti	5,98	0,00	100,00	7,04	0,00	7,16	0,00	10,71	0,00	76,25
	4	Servizio idrico integrato	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	0,24	0,00	0,48	0,00	93,69
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,23	0,00	100,00	7,29	0,00	7,40	0,00	11,32	0,00	77,06
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,55	0,00	100,00	4,25	0,00	4,33	0,00	10,00	11,31	80,62
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,55	0,00	100,00	4,25	0,00	4,33	0,00	10,00	11,31	80,62
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,51	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	1,45	0,00	80,86
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	96,43
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,69	0,00	100,00	0,78	0,00	0,79	0,00	2,18	0,00	81,66
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55
	8	Cooperazione e associazionismo	0,13	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,36	0,00	100,00	0,58	0,00	0,57	0,00	2,50	9,21	96,19
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,69	0,00	100,00	1,79	0,00	1,80	0,00	6,72	9,21	86,70	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,12	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,69	0,00	90,30
	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	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,12	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,69	0,00	90,30
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		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	0,12	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,85	0,00	0,00	2,18	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,15	0,00	0,00	2,53	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025**

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)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,05	0,00	100,00	2,71	0,00	2,67	0,00	4,28	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,05	0,00	100,00	2,71	0,00	2,67	0,00	4,28	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,00	0,00	100,00	24,71	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		21,00	0,00	100,00	24,71	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,69	0,00	100,00	24,36	0,00	24,77	0,00	12,04	0,00	59,01
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,69	0,00	100,00	24,36	0,00	24,77	0,00	12,04	0,00	59,01

(*) 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.