



**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) (*)	
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			(dati percentuali)
			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)
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,58	0,00	100,00	1,42	0,00	1,43	0,00	3,28	0,00	59,95
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	79,98
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,58	0,00	100,00	1,42	0,00	1,43	0,00	3,29	0,00	59,99
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
	1	Difesa del suolo	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	1,92	0,00	2,34
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,30	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,86	0,00	26,43
	3	Rifiuti	4,14	0,00	100,00	4,22	0,00	4,19	0,00	9,21	0,00	73,33
	4	Servizio idrico integrato	0,14	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	3,41	0,00	12,87
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,39	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,91	0,00	44,17
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,01	0,00	100,00	4,99	0,00	4,96	0,00	16,63	0,00	44,45
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	48,64
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,50	0,00	100,00	1,38	0,00	1,38	0,00	2,95	0,00	69,97
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,50	0,00	100,00	1,38	0,00	1,38	0,00	3,15	0,00	68,49
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>												
	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	75,78
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	75,78
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,64	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	1,15	0,00	62,12
	2	Interventi per la disabilità	8,43	0,00	100,00	8,59	0,00	8,61	0,00	14,13	0,00	76,03
	3	Interventi per gli anziani	0,15	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	85,68
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,39	0,00	100,00	1,30	0,00	1,30	0,00	3,58	0,00	88,31
	5	Interventi per le famiglie	2,85	0,00	100,00	2,88	0,00	2,88	0,00	2,84	0,00	46,17
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,55	0,00	100,00	0,56	0,00	0,57	0,00	0,50	0,00	46,17
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,94	0,00	100,00	0,92	0,00	0,93	0,00	1,43	0,00	92,51
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,32	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	1,02	0,00	66,42
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		15,28	0,00	100,00	15,17	0,00	15,20	0,00	24,84	0,00	72,46

**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 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	3,38	0,00	100,00	3,45	0,00	3,45	0,00	4,59	0,00	52,14	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		3,38	0,00	100,00	3,45	0,00	3,45	0,00	4,59	0,00	52,14	
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	100,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	79,99	
	3	Sostegno all'occupazione	0,77	0,00	100,00	0,77	0,00	0,78	0,00	0,55	0,00	36,54	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,84	0,00	100,00	0,84	0,00	0,85	0,00	0,69	0,00	39,60	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,51	0,00	0,00	1,53	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,66	0,00	0,00	0,17	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,29	0,00	0,00	1,83	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,13	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,09	0,00	100,00	1,16	0,00	1,21	0,00	1,98	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,13	0,00	100,00	1,19	0,00	1,23	0,00	2,11	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	54,58	0,00	100,00	55,63	0,00	55,76	0,00	15,45	0,00	93,31	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		54,58	0,00	100,00	55,63	0,00	55,76	0,00	15,45	0,00	93,31	

(\*) 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.