

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			(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	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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,47	0,37	62,32		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,27	0,00	73,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,18	86,98		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,31	0,00	75,73	0,07	0,00	0,07	0,00	3,44	0,55	83,66		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,14	0,26	30,68		
	3	Rifiuti	4,31	0,00	84,82	6,47	0,00	6,48	0,00	9,31	0,00	75,92		
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,08	0,00	88,91		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	73,73		
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,29	0,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,41	0,00	85,45	6,65	0,00	6,66	0,00	10,34	0,55	75,01		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,65	0,00	54,72	4,61	0,00	5,09	0,00	12,95	6,33	45,64		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,65	0,00	54,72	4,61	0,00	5,09	0,00	12,95	6,33	45,64		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	75,34		
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,36	0,00	100,00	0,69	0,00	0,69	0,00	1,01	0,00	32,24		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,37	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	1,05	0,00	32,79		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,18	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,92	0,00	74,85		
	2	Interventi per la disabilità	0,38	0,00	100,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,80	0,46	65,31		
	3	Interventi per gli anziani	0,22	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,20	0,00	69,40		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,44	0,00	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00	1,16	0,34	92,39		
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	2,55	52,57		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,14	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,22	0,00	82,84		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,08	0,00	48,35	0,65	0,00	0,66	0,00	2,52	13,35	39,91		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,45	0,00	80,01	3,27	0,00	3,27	0,00	6,83	16,70	65,86		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	82,21		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	82,21		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		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			
	consumatori										
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
	3 Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	20,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	20,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
	1 Fonti energetiche	0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti											
	1 Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,62	0,00	0,00	1,19	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,19	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,90	0,00	0,00	1,49	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico											
	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,51	0,00	100,00	0,94	0,00	0,89	0,00	1,08	0,00	100,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,92	0,00	100,00	1,82	0,00	1,09	0,00	1,59	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,43	0,00	100,00	2,76	0,00	1,98	0,00	2,68	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	4,89	0,00	100,00	9,39	0,00	9,40	0,00	3,52	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	4,89	0,00	100,00	9,39	0,00	9,40	0,00	3,52	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,40	0,00	100,00	50,68	0,00	50,75	0,00	19,20	0,00	89,20
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	26,40	0,00	100,00	50,68	0,00	50,75	0,00	19,20	0,00	89,20

(*) 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.