



**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				
		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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,25	0,00	100,00	0,49	0,00	0,50	0,00	3,64	9,62	68,63
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,25	0,00	100,00	0,49	0,00	0,50	0,00	3,64	9,62	68,63
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	4,60	0,00	100,00	8,62	0,00	8,86	0,00	9,84	0,00	80,24
	4	Servizio idrico integrato	0,38	0,00	100,00	0,69	0,00	0,67	0,00	0,93	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,42	0,00	100,00	0,82	0,00	0,84	0,00	0,38	0,00	64,18
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,40	0,00	100,00	10,13	0,00	10,37	0,00	11,14	0,00	80,98
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,72	0,00	100,00	8,28	0,00	8,48	0,00	20,58	53,91	52,88
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		11,72	0,00	100,00	8,28	0,00	8,48	0,00	20,58	53,91	52,88
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>												
	1	Sistema di protezione civile	0,89	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	50,32
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,89	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	83,79
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,93	0,00	100,00	3,32	0,00	3,41	0,00	0,43	0,00	80,99
	2	Interventi per la disabilità	0,12	0,00	100,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,47	0,00	74,15
	3	Interventi per gli anziani	0,62	0,00	100,00	1,20	0,00	1,23	0,00	1,15	0,00	88,27
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,17	0,00	100,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,02	0,00	61,30
	5	Interventi per le famiglie	0,31	0,00	100,00	0,61	0,00	0,63	0,00	1,38	0,00	68,80
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,35	0,00	100,00	2,62	0,00	2,69	0,00	2,73	0,00	80,50
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,07	0,00	100,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,09	0,00	61,25
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		4,59	0,00	100,00	8,46	0,00	8,69	0,00	6,27	0,00	78,45
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>												
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,07	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>												
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	37,50
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	1,03	0,00	37,50

**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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	99,35
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	99,35
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,18	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	1,05	0,58	57,32
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,18	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	1,05	0,58	57,32
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	0,30	0,00	31,13
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	31,13
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,60	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,28	0,00	0,00	0,50	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,42	0,00	0,00	1,15	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,81	0,00	100,00	3,11	0,00	2,87	0,00	3,61	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,81	0,00	100,00	3,11	0,00	2,87	0,00	3,61	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,23	0,00	100,00	8,19	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		4,23	0,00	100,00	8,19	0,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,82	0,00	100,00	26,74	0,00	27,48	0,00	7,99	0,00	97,90
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,82	0,00	100,00	26,74	0,00	27,48	0,00	7,99	0,00	97,90

(\*) 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.