

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 31-12-2023**

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: 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) |
| TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 75,26 | 0,00 | 100,00 | 75,26 | 0,00 | 75,26 | 0,00 | 69,74 | 1,24 | 74,21 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 72,39 | 99,51 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 72,39 | 99,51 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 Sistema di protezione civile | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 3,32 | 15,75 | 96,46 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 3,32 | 15,75 | 96,46 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 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 |
| | 8 Cooperazione e associazionismo | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 61,03 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 61,03 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 28,41 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 28,41 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 Industria, PMI e Artigianato | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 2 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 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 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Altri fondi | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 10,76 | 0,00 | 100,00 | 10,76 | 0,00 | 10,76 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 99,92 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 10,76 | 0,00 | 100,00 | 10,76 | 0,00 | 10,76 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 99,92 |

(*) 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.