



**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	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
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,82	0,00	100,00	0,83	0,00	0,86	0,00	0,79	0,00	69,90
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,82	0,00	100,00	0,83	0,00	0,86	0,00	0,79	0,00	69,90
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	1,17	0,00	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,47	0,00	100,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,63	0,00	100,00	2,67	0,00	0,17	0,00	1,17	0,00	100,00
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,42	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	2,15	0,00	100,00	2,18	0,00	2,26	0,00	1,96	0,00	66,64
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,77	90,92
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		2,32	0,00	100,00	2,36	0,00	2,49	0,00	2,53	1,20	64,01
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
	3	Trasporto per vie d'acqua	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	1,32	0,00	100,00	1,18	0,00	1,22	0,00	3,11	3,89	90,42
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		1,33	0,00	100,00	1,18	0,00	1,22	0,00	3,11	3,89	90,42
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>												
	1	Sistema di protezione civile	0,74	0,00	100,00	0,75	0,00	0,78	0,00	0,53	0,00	50,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,74	0,00	100,00	0,75	0,00	0,78	0,00	0,53	0,00	50,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	97,49
	2	Interventi per la disabilità	3,79	0,00	100,00	3,84	0,00	3,98	0,00	2,15	0,00	77,57
	3	Interventi per gli anziani	0,86	0,00	100,00	0,88	0,00	0,91	0,00	1,41	0,00	93,89
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,82	0,00	100,00	1,85	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	99,12
	5	Interventi per le famiglie	1,04	0,00	100,00	1,05	0,00	1,09	0,00	1,44	1,17	95,32
	8	Cooperazione e associazionismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	80,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,62	0,00	100,00	0,63	0,00	0,65	0,00	0,13	0,00	76,03
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,15	0,00	100,00	8,26	0,00	8,57	0,00	7,24	1,17	89,09
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>												
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	73,79
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	73,79

**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: 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)
		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: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,64	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,97	0,00	94,75	
	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	
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,64	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,97	0,00	94,75	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	22,27	
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	22,27	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,23	0,00	100,00	2,23	0,00	2,29	0,00	3,95	4,11	94,94	
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		2,23	0,00	100,00	2,23	0,00	2,29	0,00	3,95	4,11	94,94	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,70	0,00	0,00	0,71	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,40	0,00	0,00	1,42	0,00	1,48	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	0,30	0,00	100,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,24	0,00	82,45	
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,30	0,00	100,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,24	0,00	82,45	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,02	0,00	100,00	25,37	0,00	26,30	0,00	9,54	0,00	94,04	
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		25,02	0,00	100,00	25,37	0,00	26,30	0,00	9,54	0,00	94,04	

(\*) 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.