



**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 + FPV)	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	2,15	76,13
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	2,15	76,13
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,80	0,00	100,00	7,68	0,00	8,35	0,00	8,46	37,29	72,16
	3	Rifiuti	8,78	0,00	100,00	10,02	0,00	10,84	0,00	9,40	0,00	96,76
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		15,59	0,00	100,00	22,80	0,00	19,19	0,00	17,87	37,29	86,19
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,41	0,00	100,00	1,24	0,00	1,41	0,00	5,94	1,25
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		6,41	0,00	100,00	1,24	0,00	1,41	0,00	5,94	1,25	77,37	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,08	0,00	96,06
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	15,61	95,09
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	3,97	15,61	95,12
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	0,43	0,00	100,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,40	0,00	47,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,12	0,00	59,60
	5	Interventi per le famiglie	2,07	0,00	100,00	2,34	0,00	2,46	0,00	2,50	0,00	82,13
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,11	0,00	100,00	0,95	0,00	1,00	0,00	0,79	0,00	81,61
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,91	0,00	100,00	3,93	0,00	4,12	0,00	3,91	0,00	76,92
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	50,43
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,20	0,00	50,43
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,00	100,00	0,18	0,00	0,19	0,00	0,41	0,00	20,64
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2,48	0,00	100,00	2,80	0,00	2,94	0,00	2,59	0,00	88,87
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		2,64	0,00	100,00	2,98	0,00	3,13	0,00	3,00	0,00	79,63

**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
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	36,66
	3	Sostegno all'occupazione	1,18	0,00	100,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	46,05
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		1,21	0,00	100,00	0,62	0,00	0,03	0,00	0,18	0,00	45,66
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,60	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,60	0,00	0,00
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,13	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,13	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	100,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,63	0,00	0,00	0,62	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,36	0,00	0,00	0,63	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,29	0,00	0,00	1,58	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,45	0,00	100,00	22,08	0,00	23,17	0,00	11,57	0,00	96,30
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		20,45	0,00	100,00	22,08	0,00	23,17	0,00	11,57	0,00	96,30

(\*) 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.