



**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)
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
1	Urbanistica e assetto del territorio	42,54	0,00	100,00	22,49	0,00	40,23	0,00	55,23	71,29	34,13
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,22	0,00	100,00	0,09	0,00	0,19	0,00	0,99	0,21	12,61
<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			42,76	0,00	100,00	22,57	0,00	40,42	0,00	56,22	71,50
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	2,60	0,00	100,00	0,86	0,00	1,92	0,00	4,32	0,00	72,37
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	10,96	0,00	18,32	0,00	6,30	6,53	30,06
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	13,30
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			2,89	0,00	100,00	11,82	0,00	20,25	0,00	10,68	6,53
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,41	0,00	100,00	28,41	0,00	2,18	0,00	13,83	21,58	56,05
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>			0,41	0,00	100,00	28,41	0,00	2,18	0,00	13,83	21,58
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>											
1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>			0,04	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
<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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	12,80
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	16,53
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,13	0,00	100,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,44	0,00	41,54
5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	44,62
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,08	0,00	100,00	0,03	0,00	6,15	0,00	0,07	0,00	37,08
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			0,53	0,00	100,00	0,08	0,00	6,27	0,00	0,98	0,00
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	66,76
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	66,76

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	83,62
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	83,62
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,62	0,00	100,00	1,83	0,00	0,24	0,00	1,67	0,16	39,99	39,99
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,62	0,00	100,00	1,83	0,00	0,24	0,00	1,67	0,16	39,99	39,99
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,64	0,00	0,00	0,86	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	3,91	0,00	0,00	1,40	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		5,78	0,00	0,00	2,28	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	100,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,63	0,00	100,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37	0,00	100,00	0,15	0,00	0,31	0,00	0,86	0,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,63	0,00	100,00	0,25	0,00	0,52	0,00	1,48	0,00	100,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,94	0,00	100,00	2,74	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		6,94	0,00	100,00	2,74	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,30	0,00	100,00	5,64	0,00	12,58	0,00	5,23	0,00	92,83	92,83
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		14,30	0,00	100,00	5,64	0,00	12,58	0,00	5,23	0,00	92,83	92,83

(\*) 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

**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			
il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.										