



**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				
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	1,49	4,08	66,98
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	1,49	4,08	66,98
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,87	0,00	100,00	0,73	0,00	1,08	0,00	6,16	13,46	76,79
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1,63	100,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,87	0,00	100,00	0,73	0,00	1,08	0,00	6,76	15,09	77,42
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,18	0,00	100,00	0,82	0,00	1,21	0,00	5,23	12,15	62,02
	3	Rifiuti	2,99	0,00	100,00	2,42	0,00	3,59	0,00	4,84	0,05	39,45
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,31	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	2,18	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,52	0,00	100,00	3,27	0,00	4,86	0,00	11,11	15,18	42,98	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,80	0,00	100,00	8,67	0,00	6,90	0,00	16,01	23,58	91,20
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		10,80	0,00	100,00	8,67	0,00	6,91	0,00	16,01	23,58	91,20	
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	100,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,28	0,00	100,00
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,10	0,00	100,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,28	0,00	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	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	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	9,10	0,00	100,00	7,39	0,00	10,97	0,00	10,64	5,57	81,74
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	64,85
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,07	0,00	100,00	0,67	0,00	0,99	0,00	0,93	0,46	71,46
	5	Interventi per le famiglie	0,29	0,00	100,00	0,23	0,00	0,34	0,00	2,10	4,92	92,26
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,25	0,00	100,00	0,20	0,00	0,30	0,00	0,12	0,00	47,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,22	0,00	100,00	2,60	0,00	3,86	0,00	4,08	4,17	87,61
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,23	0,00	100,00	0,62	0,00	5,99	0,00	2,14	0,48	80,01
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		19,16	0,00	100,00	11,71	0,00	22,46	0,00	20,13	15,60	81,69	

**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 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	21,19	0,00	100,00	2,29	0,00	1,58	0,00	0,95	2,87	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		21,19	0,00	100,00	2,29	0,00	1,58	0,00	0,95	2,87	0,00
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,00	0,20	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,53	0,00	0,00	0,43	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,11	0,00	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,88	0,00	0,00	0,71	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15	0,00	100,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,41	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,15	0,00	100,00	0,13	0,00	0,20	0,00	0,41	0,00	100,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,03	0,00	100,00	16,20	0,00	24,05	0,00	7,79	0,00	85,91
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		20,03	0,00	100,00	16,20	0,00	24,05	0,00	7,79	0,00	85,91

(\*) 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.