



**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	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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,19	0,00	100,00	0,29	0,00	0,66	0,00	0,49	0,09	50,38	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,19	0,00	100,00	0,29	0,00	0,66	0,00	0,49	0,09	50,38	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,37	0,00	100,00	1,05	0,00	2,34	0,00	12,00	47,59	55,51	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,37	0,00	100,00	1,05	0,00	2,34	0,00	12,00	47,59	55,51	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,16	0,00	0,08	0,00	66,92	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	19,63	77,94	
	3	Rifiuti	4,70	0,00	100,00	6,07	0,00	13,57	0,00	9,40	2,23	56,05	
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	100,00	0,17	0,00	0,35	0,00	0,30	0,00	79,95	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	24,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		29,34	0,00	100,00	6,31	0,00	14,08	0,00	14,61	21,87	58,10	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	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	0,85	0,00	100,00	3,33	0,00	3,22	0,00	3,59	7,92	81,04	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,85	0,00	100,00	3,33	0,00	3,22	0,00	3,59	7,92	81,04	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	68,29	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	68,29	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5,76	0,00	100,00	9,91	0,00	2,06	0,00	7,23	0,61	44,03	
	2	Interventi per la disabilità	3,28	0,00	100,00	5,55	0,00	5,30	0,00	1,40	0,11	72,78	
	3	Interventi per gli anziani	7,37	0,00	100,00	12,93	0,00	2,68	0,00	12,46	2,50	66,02	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7,35	0,00	100,00	10,51	0,00	0,00	0,00	4,72	0,69	74,36	
	5	Interventi per le famiglie	1,54	0,00	100,00	0,68	0,00	1,52	0,00	0,85	1,01	11,78	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10,43	0,00	100,00	16,11	0,00	1,30	0,00	15,28	5,99	60,82	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	20,97	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,28	0,00	100,00	0,49	0,00	1,08	0,00	0,93	0,82	78,75	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		36,01	0,00	100,00	56,17	0,00	13,95	0,00	42,89	11,73	59,37	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	100,00	

**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	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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,18	0,00	100,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,35	0,00	100,00	0,38	0,00	0,14	0,00	0,18	0,11	26,53	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	3	Sostegno all'occupazione	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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca													
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,57	0,00	92,60	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,57	0,00	92,60	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
	1	Fonti energetiche	2,68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali													
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,23	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,55	0,00	0,00	0,95	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,28	0,00	0,00	0,15	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			0,97	0,00	0,00	1,34	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,51	0,00	100,00	0,70	0,00	1,65	0,00	1,19	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,51	0,00	100,00	0,70	0,00	1,65	0,00	1,19	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,88	0,00	100,00	3,24	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,88	0,00	100,00	3,24	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,86	0,00	100,00	13,54	0,00	30,24	0,00	6,32	0,00	81,56	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,86	0,00	100,00	13,54	0,00	30,24	0,00	6,32	0,00	81,56	

(\*) 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

**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	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/comp Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)

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.