



**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>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,00	0,00	100,00	2,16	0,00	2,16	0,00	1,26	0,66	96,70
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	49,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32,12	57,30	67,39
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	2,82	0,00	100,00	7,36	0,00	7,45	3,39	0,22	94,20
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		52,11	0,00	100,00	7,36	0,00	7,45	35,55	57,52	72,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,30	0,00	100,00	7,59	0,00	7,55	19,97	20,20	91,55
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		9,30	0,00	100,00	7,59	0,00	7,55	19,97	20,20	91,55
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,05	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,06	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,05	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,17	0,00	56,43
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,56	0,00	100,00	1,44	0,00	1,44	1,56	1,70	86,46
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	1,54	0,33	98,98
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,72	0,00	100,00	1,85	0,00	1,85	3,27	2,03	90,73
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,18	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,12	0,00	84,02
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,18	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,12	0,00	84,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,00	0,40	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,10	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00

**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	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
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,33	0,00	0,00	0,66	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,39	0,00	100,00	3,41	0,00	3,24	0,00	2,36	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,26	0,00	100,00	6,00	0,00	6,17	0,00	3,82	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,65	0,00	100,00	9,42	0,00	9,42	0,00	6,18	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,15	0,00	100,00	13,28	0,00	13,28	0,00	0,93	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,15	0,00	100,00	13,28	0,00	13,28	0,00	0,93	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,59	0,00	100,00	35,06	0,00	35,06	0,00	8,09	86,97
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,59	0,00	100,00	35,06	0,00	35,06	0,00	8,09	86,97

(\*) 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.