



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026					
			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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,46	0,00	100,00	0,39	0,00	0,40	0,00	4,31	15,59	42,31	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,19	39,02	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,54	0,00	100,00	0,49	0,00	0,49	0,00	4,40	15,78	40,98	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,58	46,93	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,44	0,00	100,00	0,61	0,00	0,62	0,00	0,88	2,67	75,70	
	3	Rifiuti	4,48	0,00	100,00	5,37	0,00	5,46	0,00	4,50	0,00	56,77	
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,44	1,95	13,97	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	75,59	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	70,53	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	34,54	61,93	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,41	0,00	100,00	6,17	0,00	6,27	0,00	11,94	39,74	58,26		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	4	Altre modalità di trasporto	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	100,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,23	0,00	100,00	3,09	0,00	3,11	0,00	5,24	6,14	75,00	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita		7,28	0,00	100,00	3,15	0,00	3,18	0,00	5,32	6,14	75,37	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,12	0,00	100,00	0,86	0,00	0,87	0,00	0,52	0,00	91,06	
	2	Interventi per la disabilità	23,54	0,00	100,00	27,82	0,00	28,29	0,00	19,35	2,97	74,36	
	3	Interventi per gli anziani	0,73	0,00	100,00	0,39	0,00	0,40	0,00	0,59	0,22	48,87	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	13,67	0,00	100,00	11,58	0,00	11,77	0,00	13,54	6,34	77,53	
	5	Interventi per le famiglie	14,23	0,00	100,00	14,60	0,00	14,84	0,00	10,74	0,00	65,20	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,93	0,00	100,00	1,11	0,00	1,13	0,00	0,13	0,00	67,85	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,26	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	1,62	6,20	65,32	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		54,48	0,00	100,00	56,66	0,00	57,61	0,00	46,48	15,73	72,44	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026					
			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)	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	3,23	0,00	100,00	1,61	0,00	1,64	0,00	3,02	0,61	82,94	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	1,78	100,00	
	3	Ricerca e innovazione	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		3,23	0,00	100,00	1,61	0,00	1,64	0,00	3,29	2,39	82,85	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	52,45	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	52,45	
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	0,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	58,62	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	58,62	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,59	0,00	0,00	1,90	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,94	0,00	0,00	2,28	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,52	0,00	100,00	0,66	0,00	0,70	0,00	0,57	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,52	0,00	100,00	0,66	0,00	0,70	0,00	0,57	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,80	0,00	100,00	9,34	0,00	9,50	0,00	5,35	0,00	85,41	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,80	0,00	100,00	9,34	0,00	9,50	0,00	5,35	0,00	85,41	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026			(dati percentuali)		
	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)	

(\*) 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.