



**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)			
		piani di edilizia economico-popolare											
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,21	0,00	100,00	2,42	0,00	2,41	0,00	11,01	51,54	40,11	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	41,89	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,34	0,00	100,00	2,02	0,00	2,02	0,00	11,98	0,00	28,13	
	3	Rifiuti	6,05	0,00	100,00	6,82	0,00	6,83	0,00	6,99	0,00	42,54	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	38,37	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	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	8,39	0,00	100,00	8,84	0,00	8,85	0,00	24,49	41,89	34,32	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	4	Altre modalità di trasporto	0,50	0,00	100,00	0,45	0,00	0,44	0,00	0,40	0,00	38,55	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	42,20	
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,50	0,00	100,00	0,45	0,00	0,44	0,00	1,23	0,00	41,08	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	1,16	0,00	5,37	
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	1,16	0,00	5,37	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,44	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,86	0,00	65,24	
	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	0,46	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,30	0,00	100,00	
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,42	0,00	49,01	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,60	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00	2,55	0,00	15,17	
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,52	0,00	100,00	1,32	0,00	1,32	0,00	4,12	0,00	26,28	
Missione 13: Tutela della salute													
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	69,43	
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,14	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	69,43	
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	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	33,33	
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	33,33	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
	1	Fonti energetiche	4,58	0,00	100,00	4,55	0,00	4,55	0,00	3,88	0,00	21,36	

**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					
			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)	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		4,58	0,00	100,00	4,55	0,00	4,55	0,00	3,88	0,00	21,36	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,10	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,40	0,00	0,00	0,38	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,62	0,00	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,28	0,00	100,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,85	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,28	0,00	100,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,85	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	28,88	0,00	100,00	28,65	0,00	28,67	0,00	6,95	0,00	100,00	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		28,88	0,00	100,00	28,65	0,00	28,67	0,00	6,95	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,84	0,00	100,00	28,61	0,00	28,63	0,00	10,68	0,00	89,28	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		28,84	0,00	100,00	28,61	0,00	28,63	0,00	10,68	0,00	89,28	

(\*) 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.