

**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) (*)				
		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/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	49,99
	2	Segreteria generale	2,64	0,00	100,00	2,95	0,00	3,08	0,00	3,51	3,66	88,82
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,23	0,00	100,00	1,37	0,00	1,43	0,00	1,47	0,16	93,90
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	1,07	0,00	100,00	1,20	0,00	1,25	0,00	1,64	1,71	81,90
	11	Altri servizi generali	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,19	0,00	75,54
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		5,19	0,00	100,00	5,81	0,00	6,06	0,00	6,89	5,53	87,11
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,46	0,00	100,00	6,10	0,00	6,38	0,00	3,09	0,08	75,30
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		5,46	0,00	100,00	6,10	0,00	6,38	0,00	3,10	0,08	75,35
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,19	0,00	100,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,13	0,00	64,88
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,19	0,00	100,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,13	0,00	64,88
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,18	0,00	100,00	4,72	0,00	5,17	0,00	8,09	0,00	22,73
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		4,18	0,00	100,00	4,72	0,00	5,17	0,00	8,09	0,00	22,73
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	8,84	0,00	100,00	3,76	0,00	1,37	0,00	8,88	39,39	96,86
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,96	0,00	100,00	0,96	0,00	1,07	0,00	1,39	0,69	82,60
	3	Rifiuti	4,17	0,00	100,00	4,67	0,00	4,88	0,00	4,98	0,00	82,56
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,40	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,31	0,00	89,90
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		14,37	0,00	100,00	9,55	0,00	7,49	0,00	15,56	40,08	82,92

**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
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,14	5,86
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,15	0,00	7,50	44,06	42,21
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		14,50	0,00	100,00	9,69	0,00	7,63	0,00	23,12	84,28	75,15
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>											
1	Sistema di protezione civile	0,89	0,00	100,00	0,54	0,00	0,56	0,00	0,51	0,01	85,57
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,89	0,00	100,00	0,54	0,00	0,56	0,00	0,51	0,01	85,57
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,42	0,00	83,08
2	Interventi per la disabilità	10,18	0,00	100,00	8,60	0,00	8,17	0,00	8,33	0,00	82,94
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,94	0,00	100,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	30,10	0,00	100,00	32,71	0,00	34,17	0,00	33,36	10,11	68,89
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,52	0,00	100,00	2,81	0,00	2,94	0,00	0,82	0,00	56,13
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		43,84	0,00	100,00	45,29	0,00	45,41	0,00	42,94	10,11	71,50
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>											
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
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,21	0,00	100,00	2,47	0,00	2,58	0,00	2,16	0,00	77,41
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		2,21	0,00	100,00	2,47	0,00	2,58	0,00	2,16	0,00	77,32
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4,92	0,00	100,00	4,39	0,00	4,58	0,00	5,33	0,00	36,01
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		4,92	0,00	100,00	4,39	0,00	4,58	0,00	5,33	0,00	36,01
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,44	0,00	0,00	0,49	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,12	0,00	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,56	0,00	0,00	0,62	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,08	0,00	0,29	0,00	100,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,68	0,00	100,00	0,73	0,00	0,47	0,00	1,77	0,00	100,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,80	0,00	100,00	0,84	0,00	0,55	0,00	2,07	0,00	100,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,28	0,00	100,00	19,34	0,00	20,20	0,00	5,66	0,00	66,15

**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			
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	17,28	0,00	100,00	19,34	0,00	20,20	0,00	5,66	0,00	66,15

(\*) 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.