



## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, approvato il 23-12-2024

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 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027		(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)	
	edilizia abitativa												
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	4,88	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	3,44	33,33	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,52	7,35	100,00	1,93	7,35	1,93	7,35	2,17	1,63	97,34	
	3	Rifiuti	5,56	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,94	0,00	100,00	1,22	0,00	1,22	0,00	2,59	13,85	82,03	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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		12,90	7,35	100,00	3,15	7,35	3,15	7,35	5,12	18,92	51,58	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Trasporto pubblico locale	0,56	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,84	0,00	75,07	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,44	0,00	100,00	2,87	0,00	2,87	0,00	9,23	19,98	74,13	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,00	0,00	100,00	3,58	0,00	3,58	0,00	10,06	19,98	74,22	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,17	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,31	0,82	81,95	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,17	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,31	0,82	81,95		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,88	0,00	100,00	3,67	0,00	3,70	0,00	3,22	0,00	85,33	
	2	Interventi per la disabilità	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	99,40	
	3	Interventi per gli anziani	1,83	0,00	100,00	2,33	0,00	2,33	0,00	2,29	0,00	83,72	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,12	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,01	0,00	100,00	
	5	Interventi per le famiglie	0,20	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,81	0,00	86,36	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	88,62	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,88	5,32	100,00	4,96	5,32	4,96	5,32	5,51	0,81	70,59	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,09	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	50,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,43	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,68	0,00	90,25	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,50	5,32	100,00	12,04	5,32	12,06	5,32	13,32	0,81	80,69		
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	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,23	1,28	100,00	0,26	1,28	0,26	1,28	1,27	1,67	98,53	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e		0,23	1,28	100,00	0,26	1,28	0,26	1,28	1,27	1,67	98,53		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, approvato il 23-12-2024**

**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 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027			(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)	
	competitività												
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,00	0,24	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,06	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,55	0,00	0,00	0,94	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,76	0,00	0,00	2,53	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,16	0,00	0,39	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,55	0,00	100,00	1,69	0,00	1,27	0,00	3,49	0,00	97,55	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,76	0,00	100,00	1,89	0,00	1,43	0,00	3,88	0,00	97,79	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,21	0,00	100,00	15,57	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,21	0,00	100,00	15,57	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,62	0,00	100,00	25,03	0,00	25,03	0,00	11,99	0,00	92,76	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,62	0,00	100,00	25,03	0,00	25,03	0,00	11,99	0,00	92,76	

(\*) 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.