

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, approvato il 30-04-2024**

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) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027				
		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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	6,64	0,00	100,00	9,12	0,00	4,55	0,00	8,69	0,00	54,60
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,82	0,00	100,00	1,14	0,00	0,57	0,00	1,14	0,00	85,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,46	0,00	100,00	10,26	0,00	5,12	0,00	9,86	0,00	57,06
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,88	0,00	100,00	16,61	0,00	0,74	0,00	5,05	1,28	45,57
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,88	0,00	100,00	16,61	0,00	0,74	0,00	5,05	1,28	45,57
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,21	0,00	57,36
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,04	0,00	0,21	0,00	57,36
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,97	0,00	100,00	1,24	0,00	0,62	0,00	1,28	0,00	77,48
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	96,31
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,54	0,00	100,00	10,68	0,00	5,33	0,00	9,78	0,10	83,04
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,67	0,00	100,00	0,89	0,00	0,44	0,00	0,74	0,00	51,08
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,19	0,00	100,00	12,83	0,00	6,40	0,00	11,81	0,10	79,62
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,30	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,64	0,00	0,00	3,15	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,27	0,00	0,00	0,24	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,13	0,00	0,00	3,70	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,35	0,00	100,00	3,58	0,00	1,39	0,00	3,54	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debiti pubblici		2,35	0,00	100,00	3,58	0,00	1,39	0,00	3,54	0,00	100,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, approvato il 30-04-2024**

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) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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)	
	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				
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,85	0,00	100,00	20,42	0,00	10,18	0,00	9,45	0,00	74,56
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,85	0,00	100,00	20,42	0,00	10,18	0,00	9,45	0,00	74,56

(*) 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.