

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 27/12/2022.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |    |                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (C 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 | Cap pagn (Pagn Pagn Media residu |
|                                                           |    |                                                                 | 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali                                            | 0,36                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,77                                                                              | 0,00                                                                     | 0,77                                                                              | 0,00                                                                     | 0,39                                                                                    | 0,00                                               |                                  |
|                                                           | 02 | Segreteria generale                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                  |
|                                                           | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 37,31                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 42,65                                                                             | 0,00                                                                     | 42,65                                                                             | 0,00                                                                     | 39,73                                                                                   | 44,90                                              |                                  |
|                                                           | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                  |
|                                                           | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                  |
|                                                           | 06 | Ufficio tecnico                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                  |
|                                                           | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                  |
|                                                           | 08 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                  |
|                                                           | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                  |
|                                                           | 10 | Risorse umane                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                  |

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 27/12/2022.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (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 | Capagamento (Pagamenti Media 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 | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                       |
|                                              | 11 Altri servizi generali                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                              | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>37,67</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>43,42</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>43,42</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>40,12</b>                                                                            | <b>44,90</b>                                       |                                       |
| Missione 02 Giustizia                        | 01 Uffici giudiziari                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                              | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                              | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        |                                       |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                              | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                              | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                        |                                       |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                              | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                              | 04 Istruzione universitaria                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                              | 05 Istruzione tecnica superiore                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 27/12/2022.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                |                                                               | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |      | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (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 | Capipagamenti (Pagamenti Media 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 | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |      |                                                                                         |                                                    |                                         |
|                                                                         |                                                                                |                                                               |                                                                                    |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |      |                                                                                         |                                                    |                                         |
|                                                                         | 06                                                                             | Servizi ausiliari all'istruzione                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                         | 07                                                                             | Diritto allo studio                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                         | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            |                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01                                                                             | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                         | 02                                                                             | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,11                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                         | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                               | 0,11                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,04 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01                                                                             | Sport e tempo libero                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                         | 02                                                                             | Giovani                                                       | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                         | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    |                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01                                                                             | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                         | Totale Missione 07 Turismo                                                     |                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 27/12/2022.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |       | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (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 | Capagamenti (Pagamenti Media 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 | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |       |                                                                                         |                                                    |                                       |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |       |                                                                                         |                                                    |                                       |
|                                                                          | Totale Missione 07 Turismo                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00  | 0,04                                                                                    | 0,27                                               |                                       |
|                                                                          | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                                                          | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00  | 0,04                                                                                    | 0,27                                               |                                       |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                                                          | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00  | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                       |
|                                                                          | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 47,93                                                                              | 0,00                                                                     | 99,49                                                                            | 32,14                                                                              | 0,00                                                                     | 32,14                                                                              | 0,00                                                                     | 45,16 | 45,25                                                                                   |                                                    |                                       |
|                                                                          | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 2,69  | 9,58                                                                                    |                                                    |                                       |

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti esercizi di riferimento**

**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 27/12/2022.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                                 |                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (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 | Capipagamento (Pagamenti Media 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 | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                         |
|                                               | 07                                                                              | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                               | 08                                                                              | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                               | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                        | 47,93                                                                              | 0,00                                                                     | 99,50                                                                            | 32,14                                                                              | 0,00                                                                     | 32,14                                                                              | 0,00                                                                     | 47,85                                                                                   | 54,83                                              |                                         |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01                                                                              | Trasporto ferroviario                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                               | 02                                                                              | Trasporto pubblico locale                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                               | 03                                                                              | Trasporto per vie d'acqua                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                               | 04                                                                              | Altre modalità di trasporto                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                               | 05                                                                              | Viabilità e infrastrutture stradali                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                               | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01                                                                              | Sistema di protezione civile                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                               | 02                                                                              | Interventi a seguito di calamità naturali              | 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                                                                                    |                                                    |                                         |

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 27/12/2022.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |    |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (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 | Capipagamento (Pagamenti Media 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 | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                         |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                                           | 02 | Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                                           | 03 | Interventi per gli anziani                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                                           | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                                           | 05 | Interventi per le famiglie                                              | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                                           | 06 | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                                           | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                                           | 08 | Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                                           | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                                           |    | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                                           |    |                                                                         |                                                                                    |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                         |

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 27/12/2022.**

| MISSIONI E PROGRAMMI |    |                                                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |      | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (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 | Capagamento (Pagamento / Media residuo) |
|                      |    |                                                                                                                         | 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 13          | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                      | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                      | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                      | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                      | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                      | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                      | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00 | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 27/12/2022.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                                          |                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (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 | Capipagamento (Pagamenti Media 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 | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                         |
|                                                                   |                                                                          |                                                        |                                                                                    |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                         |
|                                                                   | Totale Missione 13 Tutela della salute                                   |                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01                                                                       | Industria, PMI e Artigianato                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                   | 02                                                                       | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                   | 03                                                                       | Ricerca e innovazione                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                   | 04                                                                       | Reti e altri servizi di pubblica utilità               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    |                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                                                       | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro         | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                   | 02                                                                       | Formazione professionale                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                   | 03                                                                       | Sostegno all'occupazione                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                   | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    |                                                    |                                         |
|                                                                   |                                                                          |                                                        |                                                                                    |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          |                                                                                         |                                                    |                                         |



**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 27/12/2022.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                           |                                                                                    |                                                                     | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (C<br>PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                                |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                    |                                                                     | Esercizio 2023                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2024                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2025                                                                                       |                                                                                            | Incidenza<br>Missione/<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Cap<br>pagan<br>(Pagan<br>Pagam<br>Media<br>residu |
|                                                                                |                                                                                    |                                                                     | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                               |                                                                |                                                    |
|                                                                                |                                                                                    |                                                                     |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                               |                                                                |                                                    |
| Missione 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentari e<br>pesca          | 01                                                                                 | Sviluppo del settore<br>agricolo e del<br>sistema<br>agroalimentare | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           |                                                    |
|                                                                                | 02                                                                                 | Caccia e pesca                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           |                                                    |
|                                                                                | Totale Missione 16<br>Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e pesca             |                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           |                                                    |
| Missione 17<br>Energia e<br>diversificazione<br>delle fonti<br>energetiche     | 01                                                                                 | Fonti energetiche                                                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           |                                                    |
|                                                                                | Totale Missione 17<br>Energia e<br>diversificazione delle<br>fonti energetiche     |                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           |                                                    |
| Missione 18<br>Relazioni con le<br>altre autonomie<br>territoriali e<br>locali | 01                                                                                 | Relazioni<br>finanziarie con le<br>altre autonomie<br>territoriali  | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           |                                                    |
|                                                                                | Totale Missione 18<br>Relazioni con le altre<br>autonomie territoriali<br>e locali |                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           |                                                    |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali                                     | 01                                                                                 | Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione allo<br>sviluppo      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           |                                                    |
|                                                                                | Totale Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali                                  |                                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                           |                                                    |

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 27/12/2022.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                              |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (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 | Capipagamenti (Pagamenti Media 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 | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                         |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti    | 01                                           | Fondo di riserva                                                   | 2,94                                                                               | 0,00                                                                     | 114,05                                                                           | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 0,09                                                                               | 0,00                                                                     | 1,17                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                       | 02                                           | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,08                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,17                                                                               | 0,00                                                                     | 0,17                                                                               | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                       | 03                                           | Altri fondi                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                       | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti    |                                                                    | 3,02                                                                               | 0,00                                                                     | 111,07                                                                           | 0,26                                                                               | 0,00                                                                     | 0,26                                                                               | 0,00                                                                     | 1,31                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01                                           | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                       | 02                                           | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
|                                       | Totale Missione 50 Debito pubblico           |                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01                                           | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 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                                               |                                         |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01                                           | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 11,27                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 24,18                                                                              | 0,00                                                                     | 24,18                                                                              | 0,00                                                                     | 10,64                                                                                   | 0,00                                               |                                         |
|                                       | 02                                           | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                         |

**Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti esercizi di riferimento**

**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 27/12/2022.**

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                               | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                             |                                                                |                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                      |                                               | Esercizio 2023                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2024                                                                                       |                                                                                            | Esercizio 2025                                                                                       |                                                                                            | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale FPV | Cap<br>pagan<br>(Pagam<br>Pagam<br>Media<br>residu |
|                      |                                               | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                              |                                                                |                                                    |
|                      |                                               |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                              |                                                                |                                                    |
|                      | Totale Missione 99<br>Servizi per conto terzi | 11,27                                                                                                | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 24,18                                                                                                | 0,00                                                                                       | 24,18                                                                                                | 0,00                                                                                       | 10,64                                                                                                        | 0,00                                                           |                                                    |

(\*) 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 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). Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.