

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

[illegible]

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il**

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026					
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,15	0,00	88,31	0,14	0,00	0,19	0,00	1,10	1,89	75,92	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,18	0,00	100,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	55,71	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,33	0,00	88,70	0,23	0,00	0,30	0,00	1,25	1,89	70,88	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	10,30	0,00	97,77	0,04	0,00	0,04	0,00	19,63	33,96	84,86	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	1,39	2,42	95,24	
	3	Rifiuti	6,16	0,00	100,00	6,91	0,00	9,36	0,00	5,40	0,02	82,48	
	4	Servizio idrico integrato	0,20	0,00	100,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,19	0,03	92,49	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,03	37,74	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,69	0,00	97,98	7,16	0,00	9,67	0,00	26,66	36,45	84,14	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,53	0,00	100,00	0,60	0,00	0,82	0,00	0,37	0,00	92,25	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,61	0,00	79,08	2,40	0,00	3,25	0,00	9,69	6,28	87,42	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,14	0,00	80,24	3,01	0,00	4,07	0,00	10,06	6,28	87,64	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	52,83	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	5,64	91,14	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,09	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	2,55	5,64	81,43	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,45	0,00	98,75	2,68	0,00	3,38	0,00	2,48	2,36	86,60	
	2	Interventi per la disabilità	10,34	0,00	91,68	11,36	0,00	15,35	0,00	5,83	0,09	88,04	
	3	Interventi per gli anziani	0,24	0,00	100,00	0,25	0,00	0,33	0,00	0,04	0,00	83,43	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,37	0,00	100,00	0,42	0,00	0,48	0,00	0,71	0,18	64,39	
	5	Interventi per le famiglie	2,57	0,00	79,36	2,83	0,00	3,83	0,00	1,84	0,52	90,05	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,95	0,00	75,13	1,07	0,00	1,45	0,00	0,47	0,00	43,17	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,48	0,00	99,98	0,54	0,00	0,73	0,00	0,37	0,00	99,92	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,47	0,00	100,00	0,52	0,00	0,70	0,00	0,59	0,00	86,20	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		17,88	0,00	90,47	19,66	0,00	26,24	0,00	12,32	3,15	84,66	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	0,00	0,00	10,86	0,52	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	91,70	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il**

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		consumatori										
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	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	10,86	0,52	0,00	0,01	0,00	0,07	0,00	91,70
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	66,51
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	66,51
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,00	0,23	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,95	0,00	0,00	3,29	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,31	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,21	0,00	0,00	3,84	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico												
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,20	0,00	0,21	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,20	0,00	0,21	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,67	0,00	99,86	21,23	0,00	28,72	0,00	11,42	0,00	97,91
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		28,67	0,00	99,86	21,23	0,00	28,72	0,00	11,42	0,00	97,91

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.