

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)	
territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,45	0,00	100,00	0,47	0,00	0,37	0,00	1,72	2,14	97,79	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,45	0,00	100,00	0,47	0,00	0,37	0,00	1,72	2,14	97,88	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,22	50,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	71,16	
	3	Rifiuti	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,11	0,00	0,21	0,00	65,39	
	4	Servizio idrico integrato	0,29	0,00	100,00	0,28	0,00	0,20	0,00	0,31	0,00	55,35	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,12	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	94,60	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,66	0,00	100,00	0,49	0,00	0,37	0,00	0,84	0,22	58,96	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	9,62	99,10	
	4	Altre modalità di trasporto	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,55	0,00	100,00	9,81	0,00	4,07	0,00	22,41	36,85	82,95	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,56	0,00	100,00	9,82	0,00	4,08	0,00	27,07	46,48	84,05		
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	4,73	0,00	100,00	5,35	0,00	32,03	0,00	0,29	0,68	100,00	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		4,73	0,00	100,00	5,35	0,00	32,03	0,00	0,29	0,68	100,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	60,81	
	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	46,39	
	3	Interventi per gli anziani	4,19	0,00	100,00	4,39	0,00	3,46	0,00	2,66	0,00	79,21	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,57	0,00	100,00	0,39	0,00	0,30	0,00	0,36	0,00	80,72	
	5	Interventi per le famiglie	0,43	0,00	100,00	0,45	0,00	0,36	0,00	0,78	0,00	57,57	
	6	Interventi per il diritto alla casa	3,43	0,00	100,00	3,59	0,00	2,83	0,00	0,92	0,00	84,50	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,44	0,00	100,00	5,70	0,00	4,49	0,00	4,01	0,00	73,79	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	97,26	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,48	0,00	100,00	0,50	0,00	0,39	0,00	0,41	0,01	71,74	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,81	0,00	100,00	15,31	0,00	12,06	0,00	9,38	0,01	74,80		
Missione 13: Tutela della salute													
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	66,07	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	66,07		
Missione 14: Sviluppo													

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)	
economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	100,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	67,29	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	67,29	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,80	0,00	0,00	0,42	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,32	0,00	0,00	0,34	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,12	0,00	0,00	0,76	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,05	0,00	100,00	3,14	0,00	2,30	0,00	1,66	0,00	87,22	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,05	0,00	100,00	3,14	0,00	2,30	0,00	1,66	0,00	87,22	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,70	0,00	100,00	8,07	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,70	0,00	100,00	8,07	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,83	0,00	100,00	11,35	0,00	8,94	0,00	12,35	0,00	94,61	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,83	0,00	100,00	11,35	0,00	8,94	0,00	12,35	0,00	94,61	

(*) 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.