

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]

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)			
territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,02	0,00	73,40	1,16	0,00	1,17	0,00	1,18	0,94	63,75	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5,35	0,00	92,93	6,84	0,00	6,90	0,00	1,01	0,00	94,74	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,37	0,00	88,40	8,00	0,00	8,07	0,00	2,19	0,94	77,22	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,42	0,00	1,82	0,39	0,00	0,08	0,00	2,79	10,20	26,71	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,47	0,00	51,65	1,55	0,00	1,56	0,00	2,44	5,81	83,90	
	3	Rifiuti	15,07	0,00	81,81	0,46	0,00	0,47	0,00	15,95	0,00	85,17	
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	69,41	0,08	0,00	0,08	0,00	3,30	0,00	99,81	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,30	84,75	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,02	0,00	50,78	2,48	0,00	2,19	0,00	24,60	16,31	84,11	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	2	Trasporto pubblico locale	0,17	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,12	0,00	100,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,83	0,00	31,59	6,16	0,00	6,24	0,00	12,76	19,62	74,97	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,99	0,00	32,41	6,37	0,00	6,45	0,00	12,88	19,62	75,22	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,22	0,00	58,52	0,28	0,00	0,26	0,00	0,35	0,00	71,08	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,22	0,00	58,52	0,28	0,00	0,26	0,00	0,35	0,00	74,97	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,33	0,00	75,24	4,55	0,00	3,33	0,00	3,54	0,85	77,16	
	2	Interventi per la disabilità	1,42	0,00	63,62	1,87	0,00	1,89	0,00	1,14	0,07	23,91	
	3	Interventi per gli anziani	0,95	0,00	87,00	1,09	0,00	1,10	0,00	0,96	0,00	63,25	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,46	0,00	85,15	0,08	0,00	0,08	0,00	0,70	0,00	63,88	
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	64,59	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,12	0,00	93,39	0,16	0,00	0,16	0,00	0,47	0,00	45,29	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,87	0,00	68,18	1,10	0,00	1,11	0,00	0,87	0,68	89,75	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	33,56	0,02	0,00	0,02	0,00	0,22	0,00	61,26	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,71	0,00	75,64	0,94	0,00	0,94	0,00	0,93	0,32	90,58	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,88	0,00	75,49	9,80	0,00	8,62	0,00	8,87	1,93	62,54		
Missione 13: Tutela della salute													
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	75,55	0,16	0,00	0,16	0,00	0,15	0,00	62,79	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,12	0,00	75,55	0,16	0,00	0,16	0,00	0,15	0,00	62,79	
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	0,00	0,00	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,35	0,00	47,33	0,32	0,00	0,32	0,00	0,44	0,13	73,27	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,19	0,00	71,31	0,25	0,00	0,25	0,00	0,15	0,00	72,22	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,54	0,00	53,83	0,57	0,00	0,57	0,00	0,59	0,13	73,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	45,39	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	45,39	
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	0,00	
	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	0,00	
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	0,03	0,00	52,60	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	52,60	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,12	0,00	0,00	3,90	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,58	0,00	0,00	0,74	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,94	0,00	0,00	4,95	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,31	0,00	100,00	9,34	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,31	0,00	100,00	9,34	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,96	0,00	81,98	26,96	0,00	27,20	0,00	9,94	0,00	83,65	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,96	0,00	81,98	26,96	0,00	27,20	0,00	9,94	0,00	83,65	

(*) 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.