

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025					
			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)	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,20	0,00	100,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	64,60	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,20	0,00	100,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	64,60	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,35	0,00	100,00	1,18	0,00	1,46	0,00	1,23	0,00	75,61	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,35	0,00	100,00	1,18	0,00	1,46	0,00	1,23	0,00	75,61	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,52	0,00	100,00	2,65	0,00	1,33	0,00	6,86	34,41	66,56	
	3	Rifiuti	12,40	0,00	100,00	10,24	0,00	12,57	0,00	12,33	0,00	85,60	
	4	Servizio idrico integrato	0,21	0,00	100,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,19	0,00	74,73	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,17	0,00	100,00	13,08	0,00	14,13	0,00	19,39	34,41	82,60	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,06	0,00	100,00	3,10	0,00	5,25	0,00	4,55	3,08	66,57	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,11	0,00	100,00	3,13	0,00	5,29	0,00	4,55	3,08	66,57	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	51,50	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	51,50	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,69	0,00	100,00	4,30	0,00	5,44	0,00	5,05	0,00	77,02	
	2	Interventi per la disabilità	1,56	0,00	100,00	1,40	0,00	1,74	0,00	1,46	0,00	83,05	
	3	Interventi per gli anziani	2,90	0,00	100,00	2,31	0,00	2,77	0,00	4,62	0,00	90,88	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	74,27	
	5	Interventi per le famiglie	2,07	0,00	100,00	1,70	0,00	2,11	0,00	4,71	12,87	75,62	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,38	0,00	100,00	0,65	0,00	0,79	0,00	0,61	0,00	77,54	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,66	0,00	100,00	10,38	0,00	12,88	0,00	16,47	12,87	81,42		
Missione 13: Tutela della salute													
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,22	0,00	100,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,17	0,00	96,43	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,22	0,00	100,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,17	0,00	96,43	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, 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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025					
			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	Industria, PMI e Artigianato	0,14	0,00	100,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,12	0,00	100,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,14	0,00	100,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,15	0,00	100,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	100,00	
	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	0,03	0,00	100,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,59	0,00	0,00	0,57	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,56	0,00	0,00	3,97	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,22	0,00	0,00	4,60	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,62	0,00	100,00	1,76	0,00	1,39	0,00	1,36	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,62	0,00	100,00	1,76	0,00	1,39	0,00	1,36	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,60	0,00	26,67	14,06	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		15,60	0,00	26,67	14,06	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,18	0,00	100,00	7,37	0,00	9,14	0,00	9,90	0,00	87,41	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,18	0,00	100,00	7,37	0,00	9,14	0,00	9,90	0,00	87,41	

(*) 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.