

**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 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	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,14	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,06	0,00	66,67	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,14	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,06	0,00	66,67	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,04	0,00	100,00	1,15	0,00	1,15	0,00	4,77	6,67	63,62	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	18,98	0,00	100,00	1,44	0,00	1,44	0,00	26,42	50,88	100,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		23,02	0,00	100,00	2,59	0,00	2,59	0,00	31,19	57,55	63,67	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	2,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	3,51	96,69	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,87	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	1,51	1,06	76,88	
	3	Rifiuti	4,18	0,00	100,00	8,83	0,00	8,83	0,00	5,03	0,00	92,15	
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,09	0,00	100,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,86	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,36	57,25	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	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		10,24	0,00	100,00	9,70	0,00	9,69	0,00	9,59	4,93	88,87	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,29	0,00	100,00	3,89	0,00	3,85	0,00	7,12	6,61	83,19	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,29	0,00	100,00	3,89	0,00	3,85	0,00	7,12	6,61	83,19		
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	23,98	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	59,78	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	42,55		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,39	0,00	100,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,04	0,00	72,30	
	2	Interventi per la disabilità	6,63	0,00	100,00	13,15	0,00	13,15	0,00	5,95	0,04	84,36	
	3	Interventi per gli anziani	0,88	0,00	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,28	0,00	47,46	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,85	0,00	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00	1,55	0,71	74,04	
	5	Interventi per le famiglie	0,15	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,21	0,08	66,18	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,48	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,62	0,00	100,00	1,28	0,00	1,28	0,00	0,42	0,04	89,17	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,11	0,00	100,00	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,19	0,00	100,00	19,38	0,00	19,38	0,00	9,56	0,87	79,95		

**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) (*) (dati percentuali)		
			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 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	26,64	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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		0,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	26,64	
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	
	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	
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	0,38	0,36	49,33	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,36	49,33	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,99	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,13	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,57	0,00	100,00	3,46	0,00	3,59	0,00	1,57	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,57	0,00	100,00	3,46	0,00	3,59	0,00	1,57	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,62	0,00	100,00	16,16	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,62	0,00	100,00	16,16	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4,71	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00	0,00	4,46	0,00	97,68	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		4,71	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00	0,00	4,46	0,00	97,68	

(\*) 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

**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		(dati percentuali)		
	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)

il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.