

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		(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)
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		57,95	0,00	100,00	75,17	0,00	75,17	0,00	70,87	0,54	76,94
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	15,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	56,43	98,80
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		15,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	56,43	98,80
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	3,48	0,00	100,00	0,88	0,00	0,88	0,00	5,54	26,81	98,54
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		3,48	0,00	100,00	0,88	0,00	0,88	0,00	5,54	26,81	98,54
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	70,19
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	70,19
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	13,12
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	13,12
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	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		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,60	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,65	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,31	0,00	100,00	10,83	0,00	10,83	0,00	6,83	0,00	99,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,31	0,00	100,00	10,83	0,00	10,83	0,00	6,83	0,00	99,98

(*) 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.