

**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 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027					
			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)
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,37	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,30	0,00	87,73
	3	Rifiuti	12,62	0,00	100,00	12,70	0,00	12,70	0,00	10,38	0,00	84,35
	4	Servizio idrico integrato	0,22	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,14	0,00	60,83
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,20	0,00	100,00	13,29	0,00	13,29	0,00	10,83	0,00	84,11
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,53	0,00	100,00	3,55	0,00	3,56	0,00	4,32	0,00	89,67
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,53		100,00	3,55	0,00	3,56	0,00	4,32	0,00	89,67
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,86	0,00	100,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,60	0,00	20,74
	2	Interventi per la disabilità	0,76	0,00	100,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,84	0,00	84,05
	3	Interventi per gli anziani	0,81	0,00	100,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,75	0,00	91,45
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	0,53	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,08	0,00	46,43
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,71	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,62	0,00	74,63
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,37	0,00	100,00	2,39	0,00	2,39	0,00	4,00	0,00	92,85
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,10	0,00	100,00	6,14	0,00	6,14	0,00	7,10	0,00	82,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,53	0,00	97,70
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,53	0,00	97,70
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,86	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,78	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,81	0,00	100,00	1,76	0,00	1,67	0,00	0,87	0,00	81,61
	2	Quota capitale ammortamento mutui e	2,54	0,00	100,00	2,64	0,00	2,71	0,00	1,42	0,00	85,55

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, 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 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027					
			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)	
		prestiti obbligazionari											
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,35	0,00	100,00	4,39	0,00	4,38	0,00	2,29	0,00	84,08	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,80	0,00	100,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	13,80	0,00	100,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,74	0,00	100,00	21,87	0,00	21,87	0,00	8,88	0,00	91,88	
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	21,74	0,00	100,00	21,87	0,00	21,87	0,00	8,88	0,00	91,88	

(\*) 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.