

**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 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) (*)		
			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)	
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,37	0,00	100,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,24	0,00	84,39	
	3	Rifiuti	10,34	0,00	100,00	10,28	0,00	10,51	0,00	11,74	0,00	83,65	
	4	Servizio idrico integrato	0,22	0,00	100,00	0,22	0,00	0,23	0,00	0,15	0,00	73,22	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,94	0,00	100,00	10,87	0,00	11,12	0,00	12,13	0,00	83,55	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,26	0,00	96,65	3,26	0,00	3,35	0,00	4,83	0,00	86,60	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,26	0,00	96,65	3,26	0,00	3,35	0,00	4,83	0,00	86,60	
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	0,87	0,00	100,00	0,87	0,00	0,89	0,00	0,36	0,00	38,96	
	2	Interventi per la disabilità	0,92	0,00	100,00	0,92	0,00	0,94	0,00	0,96	0,00	64,59	
	3	Interventi per gli anziani	0,82	0,00	38,05	0,82	0,00	0,84	0,00	0,98	0,00	88,85	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	83,27	
	5	Interventi per le famiglie	0,51	0,00	100,00	0,48	0,00	0,50	0,00	0,04	0,00	0,00	
	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	0,73	0,00	0,62	0,00	81,98	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,40	0,00	100,00	2,40	0,00	2,47	0,00	4,79	0,00	93,27	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,28	0,00	99,04	6,25	0,00	6,42	0,00	8,44	0,00	83,76	
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	0,61	0,00	98,29	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,61	0,00	98,29	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,68	0,00	0,00	2,68	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,91	0,00	57,58	1,83	0,00	1,79	0,00	0,85	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e	2,48	0,00	74,47	2,56	0,00	2,72	0,00	1,04	0,00	100,00	

**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)	
		prestiti obbligazionari											
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	4,40	0,00	67,30	4,39	0,00	4,52	0,00	1,89	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,25	0,00	100,00	16,24	0,00	16,69	0,00	3,52	0,00	100,00	
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	16,25	0,00	100,00	16,24	0,00	16,69	0,00	3,52	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,00	0,00	100,00	21,98	0,00	22,59	0,00	10,40	0,00	86,71	
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	22,00	0,00	100,00	21,98	0,00	22,59	0,00	10,40	0,00	86,71	

(\*) 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.