

**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) (*) (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)	
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	2,79	6,26	55,69	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	2,79	6,26	55,69	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,32	0,00	100,00	1,37	0,00	0,71	0,00	0,81	0,64	50,45	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,70	0,00	100,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,02	0,00	100,00	2,38	0,00	0,71	0,00	0,81	0,64	50,45	
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	0,21	0,00	100,00	0,29	0,00	0,30	0,00	0,33	0,52	66,34	
	3	Rifiuti	2,84	0,00	100,00	4,48	0,00	4,65	0,00	3,18	0,18	77,02	
	4	Servizio idrico integrato	0,20	0,00	100,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,16	0,03	65,76	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,19	59,25	
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,45	0,00	100,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	39,98	
	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		3,71	0,00	100,00	5,72	0,00	5,26	0,00	5,01	1,92	69,27	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,01	0,00	100,00	0,40	0,00	0,41	0,00	3,79	8,42	83,53	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,01	0,00	100,00	0,40	0,00	0,41	0,00	3,79	8,42	83,53		
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,57	0,00	100,00	0,79	0,00	0,82	0,00	1,24	0,53	86,84	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	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		0,57	0,00	100,00	0,79	0,00	0,82	0,00	1,24	0,53	86,84		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	18,73	0,00	100,00	1,55	0,00	1,62	0,00	1,25	0,54	84,75	
	2	Interventi per la disabilità	8,25	0,00	100,00	11,49	0,00	11,92	0,00	4,86	7,18	86,50	
	3	Interventi per gli anziani	0,45	0,00	100,00	0,64	0,00	0,67	0,00	0,77	1,31	82,42	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,32	0,00	100,00	0,35	0,00	0,37	0,00	4,05	1,97	49,82	
	5	Interventi per le famiglie	11,86	0,00	100,00	14,13	0,00	13,78	0,00	17,42	4,17	81,35	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9,84	0,00	100,00	6,44	0,00	6,68	0,00	10,62	36,17	61,82	

**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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
	8	Cooperazione e associazionismo	0,09	0,00	100,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,12	81,36
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,20	0,00	100,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,67	40,78
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		50,74	0,00	100,00	35,02	0,00	35,47	0,00	39,77	71,19
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	77,24
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	77,24
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,74	0,00	0,00	1,09	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,23	0,00	0,00	0,32	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,18	0,00	0,00	1,67	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75	0,00	100,00	0,83	0,00	0,64	0,00	1,80	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,75	0,00	100,00	0,83	0,00	0,64	0,00	1,80	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,79	0,00	100,00	17,04	0,00	17,68	0,00	7,72	65,22
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,79	0,00	100,00	17,04	0,00	17,68	0,00	7,72	65,22

(\*) 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.