

**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) (*) (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)	
dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,43	0,00	100,00	1,47	0,00	1,61	0,00	4,63	0,35	81,96	
	3	Rifiuti	7,86	0,00	100,00	8,45	0,00	9,25	0,00	8,51	0,00	63,91	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	76,97	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,29	0,00	100,00	9,92	0,00	10,86	0,00	13,58	0,35	69,59	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,22	0,00	100,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,11	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,27	0,00	100,00	2,93	0,00	3,21	0,00	32,28	89,84	93,18	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,49	0,00	100,00	3,16	0,00	3,47	0,00	32,39	89,84	92,13	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	67,08	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	67,08	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,75	0,00	100,00	0,79	0,00	0,86	0,00	0,17	0,00	13,63	
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Interventi per le famiglie	0,50	0,00	100,00	0,52	0,00	0,57	0,00	0,63	0,00	68,91	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,78	0,00	100,00	2,90	0,00	3,17	0,00	2,82	0,00	95,89	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,74	0,00	100,00	0,77	0,00	0,85	0,00	0,82	0,00	70,48	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,86	0,00	100,00	5,07	0,00	5,55	0,00	4,48	0,00	82,27	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,36	0,00	0,00	0,33	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,75	0,00	0,00	1,84	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,46	0,00	0,00	0,48	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,57	0,00	0,00	2,65	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	56,45	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	56,45	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,04	0,00	100,00	21,90	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		22,04	0,00	100,00	21,90	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,19	0,00	100,00	22,09	0,00	24,20	0,00	10,47	0,00	90,28	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,19	0,00	100,00	22,09	0,00	24,20	0,00	10,47	0,00	90,28	

(\*) 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

**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			(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)	

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.