

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			
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,44	0,00	100,00	7,54	0,00	0,31	0,00	1,64	11,71	73,22
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,85	0,00	100,00	1,01	0,00	1,15	0,00	1,35	0,04	99,77
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,30	0,00	100,00	8,55	0,00	1,46	0,00	2,99	11,75	89,99
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	0,57	0,00	100,00	0,61	0,00	0,70	0,00	1,25	0,00	79,55
	3	Rifiuti	2,23	0,00	100,00	0,38	0,00	0,44	0,00	0,49	0,00	53,97
	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	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		2,81	0,00	100,00	1,00	0,00	1,51	0,00	1,74	0,00	71,33
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	59,08
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,78	0,00	100,00	9,88	0,00	4,04	0,00	6,33	9,86	72,55
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,78	0,00	100,00	9,88	0,00	4,04	0,00	6,37	9,86	72,42
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,85	0,00	100,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,70	0,00	74,45
	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	50,00
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,85	0,00	100,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,70	0,00	73,84	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,56	0,00	100,00	0,59	0,00	0,67	0,00	1,07	0,00	97,85
	2	Interventi per la disabilità	1,14	0,00	100,00	1,38	0,00	1,57	0,00	1,87	0,00	89,45
	3	Interventi per gli anziani	1,62	0,00	100,00	2,14	0,00	2,44	0,00	1,13	0,00	87,25
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,84	0,00	100,00	0,42	0,00	0,47	0,00	0,11	0,00	68,65
	5	Interventi per le famiglie	1,85	0,00	100,00	2,34	0,00	2,66	0,00	1,73	2,30	89,87
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,04	0,00	100,00	1,26	0,00	1,43	0,00	1,32	0,00	92,97
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,17	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	53,80
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,75	0,00	100,00	1,95	0,00	1,46	0,00	1,81	6,68	88,11
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,99	0,00	100,00	10,14	0,00	10,80	0,00	9,15	8,98	89,85	
Missione 13: Tutela della salute												

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)	
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,20	0,00	100,00	0,24	0,00	0,28	0,00	0,43	0,00	69,78	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,20	0,00	100,00	0,24	0,00	0,28	0,00	0,43	0,00	69,78	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
			0,19	0,00	100,00	0,23	0,00	0,27	0,00	0,39	0,00	87,98	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,19	0,00	100,00	0,23	0,00	0,27	0,00	0,39	0,00	87,98	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Sostegno all'occupazione	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,43	0,00	63,64	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,43	0,00	63,64	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
			0,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva											
			0,16	0,00	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,49	0,00	0,00	0,61	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,67	0,00	0,00	0,76	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
			2,25	0,00	100,00	2,46	0,00	2,49	0,00	5,36	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,15	0,00	100,00	6,51	0,00	7,73	0,00	8,89	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		7,41	0,00	100,00	8,98	0,00	10,22	0,00	14,25	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
			7,80	0,00	100,00	9,45	0,00	10,76	0,00	10,34	0,00	93,96	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,80	0,00	100,00	9,45	0,00	10,76	0,00	10,34	0,00	93,96	

(*) 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.