

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 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024					
			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	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	50,83	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	50,83	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	20,43	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	1,23	0,00	59,41	
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	65,13	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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		20,44	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	1,23	0,00	59,45	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,40	0,00	100,00	6,00	0,00	5,99	0,00	21,29	82,67	71,52	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,40	0,00	100,00	6,00	0,00	5,99	0,00	21,29	82,67	71,52	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	70,86	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,35	0,00	100,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,11	0,00	59,44	
	5	Interventi per le famiglie	2,63	0,00	100,00	4,60	0,00	4,59	0,00	5,21	0,00	75,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,93	0,00	100,00	3,38	0,00	3,37	0,00	3,20	0,00	70,91	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,32	0,00	100,00	0,56	0,00	0,56	0,00	1,57	0,00	61,25	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,22	0,00	100,00	9,15	0,00	9,14	0,00	10,39	0,00	70,88	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	64,20	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	64,20	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,50	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,12	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,59	0,00	0,00	2,78	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,93	0,00	100,00	3,37	0,00	3,08	0,00	4,52	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,37	0,00	100,00	6,82	0,00	7,10	0,00	5,41	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,29	0,00	100,00	10,19	0,00	10,18	0,00	9,93	0,00	100,00	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024			(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)
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,76	0,00	100,00	10,08	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		5,76	0,00	100,00	10,08	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,68	0,00	100,00	16,94	0,00	16,92	0,00	9,71	0,00	76,97
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,68	0,00	100,00	16,94	0,00	16,92	0,00	9,71	0,00	76,97

(\*) 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.