

**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			(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)	
territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	50,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	
	3	Rifiuti	7,23	0,00	100,00	9,06	0,00	9,21	0,00	11,73	0,00	76,66	
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,13	0,00	81,51	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,14	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,13	0,00	54,31	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,42	0,00	100,00	9,29	0,00	9,43	0,00	12,25	0,00	75,52	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,26	0,00	100,00	0,49	0,00	0,50	0,00	0,79	0,00	51,66	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,27	0,00	100,00	0,50	0,00	0,51	0,00	0,79	0,00	51,66	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	0,12	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,01	0,00	47,62	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,12	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,01	0,00	47,62	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	7,04	0,00	100,00	8,83	0,00	8,98	0,00	10,91	0,00	65,91	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		7,04	0,00	100,00	8,83	0,00	8,98	0,00	10,91	0,00	65,91	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,57	0,00	0,00	3,22	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,15	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,01	0,00	0,00	3,77	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,42	0,00	100,00	4,36	0,00	4,44	0,00	4,88	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,42	0,00	100,00	4,36	0,00	4,44	0,00	4,88	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,69	0,00	100,00	10,91	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,69	0,00	100,00	10,91	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,20	0,00	100,00	17,81	0,00	18,11	0,00	9,76	0,00	92,79	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,20	0,00	100,00	17,81	0,00	18,11	0,00	9,76	0,00	92,79	

(\*) 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.