

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, approvato il

[illegible]

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, 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 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027				
			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	Difesa del suolo	5,92	0,00	96,69	3,61	0,00	4,80	0,00	36,94	21,25	32,15
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,28	0,00	92,96	5,25	0,00	7,16	0,00	6,30	15,74	43,04
	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	4,90	0,00	96,53	3,67	0,00	4,64	0,00	7,69	34,56	69,11
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	93,31
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,10	0,00	95,45	12,53	0,00	16,60	0,00	51,43	71,55	36,43
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,33	0,00	90,84	2,49	0,00	3,39	0,00	3,12	3,97	30,88
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,33	0,00	90,84	2,49	0,00	3,39	0,00	3,12	3,97	30,88
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2,01	0,00	88,44	1,86	0,00	2,46	0,00	2,86	0,00	36,38
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,01	0,00	88,44	1,86	0,00	2,46	0,00	2,86	0,00	36,38
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,61	0,00	100,00	0,65	0,00	0,89	0,00	1,15	0,00	98,89
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	48,12
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	9,23
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	73,19
	5	Interventi per le famiglie	0,29	0,00	94,88	0,31	0,00	0,42	0,00	0,28	0,00	51,73
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	95,22
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,21	0,00	100,00	0,23	0,00	0,31	0,00	1,25	0,00	91,64
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	48,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,24	0,00	98,71	1,22	0,00	1,67	0,00	2,96	0,00	82,62
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,32	0,00	100,00	0,34	0,00	0,47	0,00	0,42	0,00	73,11
	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	95,39
	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	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,32	0,00	100,00	0,34	0,00	0,47	0,00	0,42	0,00	79,25
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	0,10	0,00	21,91
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	93,61
	3	Sostegno all'occupazione	0,31	0,00	100,00	0,33	0,00	0,45	0,00	0,60	0,00	64,32
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la		0,31	0,00	100,00	0,33	0,00	0,45	0,00	0,78	0,00	58,33

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, 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 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027					
			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/residui + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	formazione professionale												
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5,69	0,00	86,98	2,00	0,00	2,74	0,00	2,60	5,05	44,73	
	2	Caccia e pesca	0,52	0,00	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	40,11	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		6,21	0,00	87,50	2,00	0,00	2,74	0,00	2,85	5,05	44,53	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	75,00	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	75,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,00	0,33	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,05	0,00	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,36	0,00	0,00	0,45	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,99	0,00	86,56	1,65	0,00	3,66	0,00	1,10	0,00	99,49	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,15	0,00	100,00	3,90	0,00	6,47	0,00	3,67	0,00	99,87	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,14	0,00	96,75	5,55	0,00	10,13	0,00	4,76	0,00	99,78	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,59	0,00	0,02	4,91	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,59	0,00	0,02	4,91	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,21	0,00	92,13	15,18	0,00	20,73	0,00	9,28	0,00	73,34	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,21	0,00	92,13	15,18	0,00	20,73	0,00	9,28	0,00	73,34	

(*) 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.