

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) (*)					
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			(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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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) / Media (Impegni + residui definitivi)
territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,34	74,11	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,34	74,11	
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	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,69	0,00	100,00	0,10	0,00	0,08	0,00	3,23	2,25	89,34		
	3	Rifiuti	3,05	0,00	100,00	5,04	0,00	4,44	0,00	6,14	0,21	88,78		
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	100,00	0,10	0,00	0,08	0,00	0,18	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,80	0,00	100,00	5,23	0,00	4,60	0,00	9,56	2,46	89,15		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,87	0,00	100,00	3,87	0,00	3,50	0,00	7,90	11,21	72,53		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,87	0,00	100,00	3,87	0,00	3,50	0,00	7,90	11,21	72,53		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,13	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	1,91	0,82	97,13		
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,70	37,03		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,13	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	2,50	1,52	85,46		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,51	0,00	90,58		
	2	Interventi per la disabilità	0,34	0,00	100,00	0,56	0,00	0,49	0,00	0,08	0,00	100,00		
	3	Interventi per gli anziani	0,64	0,00	100,00	1,06	0,00	1,30	0,00	0,96	0,00	62,25		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	79,00		
	5	Interventi per le famiglie	0,66	0,00	100,00	1,09	0,00	0,96	0,00	1,53	0,36	76,91		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,14	0,00	100,00	0,24	0,00	0,21	0,00	0,35	0,00	76,19		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,56	0,00	100,00	0,93	0,00	0,82	0,00	1,21	0,00	64,46		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,25	0,00	100,00	0,39	0,00	0,78	0,00	0,47	0,00	80,67		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,61	0,00	100,00	4,30	0,00	4,59	0,00	5,31	0,36	72,94			
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,00	100,00	0,23	0,00	0,20	0,00	0,18	0,00	61,65		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,14	0,00	100,00	0,23	0,00	0,20	0,00	0,18	0,00	61,65		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	100,00		
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	5,09		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	46,87		

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) (*)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		(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)	
competitività												
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,45	0,00	100,00	0,51	0,00	0,45	0,00	0,39	0,00	81,30
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,45	0,00	100,00	0,51	0,00	0,45	0,00	0,39	0,00	81,30
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	2,48	0,00	100,00	4,10	0,00	3,61	0,00	5,65	0,00	66,67
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		2,48	0,00	100,00	4,10	0,00	3,61	0,00	5,65	0,00	66,67
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,20	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,42	0,00	0,00	0,70	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,00	0,34	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,76	0,00	0,00	1,24	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,09	0,00	100,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,30	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,14	0,00	100,00	1,89	0,00	0,75	0,00	2,23	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,24	0,00	100,00	2,03	0,00	0,86	0,00	2,53	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	27,95	0,00	100,00	46,20	0,00	40,64	0,00	8,79	0,00	91,67
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		27,95	0,00	100,00	46,20	0,00	40,64	0,00	8,79	0,00	91,67

(*) 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.

