

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 e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,30	0,00	100,00	0,39	0,00	0,41	0,00	1,46	4,61	88,04		
	3	Rifiuti	7,68	0,00	97,91	12,29	0,00	12,98	0,00	13,99	0,00	97,95		
	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	0,49	0,00	98,24	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	47,37		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,47	0,00	98,03	12,69	0,00	13,41	0,00	15,53	4,61	97,28		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,92	0,00	97,29	2,79	0,00	2,95	0,00	7,66	11,53	64,06		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		13,92	0,00	97,29	2,79	0,00	2,95	0,00	7,66	11,53	64,06		
Missione 11: Soccorso civile	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	100,00		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,63	0,00	82,22	3,15	0,00	3,33	0,00	2,46	10,88	86,93		
	2	Interventi per la disabilità	0,23	0,00	95,24	0,37	0,00	0,39	0,00	0,70	0,00	76,55		
	3	Interventi per gli anziani	4,43	0,00	99,29	0,31	0,00	0,32	0,00	1,08	6,46	93,51		
	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	27,14		
	5	Interventi per le famiglie	1,58	0,00	70,15	0,74	0,00	0,78	0,00	1,73	0,00	71,90		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,26	0,00	91,85	0,42	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	83,82		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,37	0,00	82,93	0,44	0,00	0,38	0,00	0,81	0,58	64,21		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,17	0,00	89,34	0,27	0,00	0,29	0,00	1,63	0,00	90,18		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,67	0,00	86,75	5,70	0,00	5,94	0,00	9,05	17,92	77,58		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	66,95		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	66,95		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01		
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,40	0,00	100,00	2,55	0,00	0,66	0,00	0,77	0,00	97,10		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,40	0,00	100,00	2,55	0,00	0,66	0,00	0,77	0,00	49,45		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,38	0,00	81,98	1,53	0,00	1,62	0,00	0,05	0,00	0,00		

**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	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)
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1,38	0,00	81,98	1,53	0,00	1,62	0,00	0,05	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,38	0,00	0,00	0,61	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,44	0,00	0,00	7,11	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	4,87	0,00	0,00	7,80	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,89	0,00	100,00	1,46	0,00	1,60	0,00	2,69	0,00	78,54
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,89	0,00	100,00	1,46	0,00	1,60	0,00	2,69	0,00	78,54
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	5,25	0,00	100,00	8,42	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	5,25	0,00	100,00	8,42	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,13	0,00	99,80	21,98	0,00	23,21	0,00	9,24	0,00	81,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,13	0,00	99,80	21,98	0,00	23,21	0,00	9,24	0,00	81,42

(*) 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.