

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

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 Missioni/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)
			Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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	0,17	0,00	100,00	0,19	0,00	0,24	0,00	0,19	0,00	7,97	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,17	0,00	100,00	0,19	0,00	0,24	0,00	0,19	0,00	7,81	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,66	0,00	100,00	0,82	0,00	0,99	0,00	0,95	2,37	85,94	
	3	Rifiuti	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	50,80	
	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	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,34	0,00	48,48	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,74	0,00	100,00	0,92	0,00	1,07	0,00	2,31	2,37	52,30	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,46	0,00	62,14	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,68	0,00	100,00	6,71	0,00	1,98	0,00	6,58	18,72	56,40	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,74	0,00	100,00	6,77	0,00	2,03	0,00	7,04	18,72	56,78	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	30,85	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	30,85	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per assili nido	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	3,93	
	2	Interventi per la disabilità	0,26	0,00	100,00	0,32	0,00	0,38	0,00	1,01	0,00	56,25	
	3	Interventi per gli anziani	0,10	0,00	100,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,32	0,00	63,76	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16	0,00	100,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,56	0,00	51,42	
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	45,47	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,58	0,00	100,00	10,89	0,00	0,41	0,00	0,37	0,00	34,38	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,13	0,00	100,00	11,55	0,00	1,19	0,00	2,86	0,00	43,29	
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	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	56,10	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	56,10	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,54	0,00	0,00	0,55	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,53	0,00	0,00	0,35	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,13	0,00	0,00	0,99	0,00	1,01	0,00	0,00	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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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)	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	100,00	0,56	0,00	0,63	0,00	2,04	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	100,00	0,90	0,00	1,10	0,00	1,87	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,30	0,00	100,00	1,45	0,00	1,73	0,00	3,91	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	25,31	0,00	100,00	30,69	0,00	36,69	0,00	2,46	0,00	100,00	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			25,31	0,00	100,00	30,69	0,00	36,69	0,00	2,46	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,16	0,00	100,00	28,08	0,00	33,57	0,00	29,37	0,00	90,36	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,16	0,00	100,00	28,08	0,00	33,57	0,00	29,37	0,00	90,36	

(*) 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.