

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: 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)		
Missioni 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,17	0,00	100,00	0,19	0,00	0,24	0,00	0,19	0,00	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	0,00	
	TOTALE Missioni 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	0,00	7,81	
Missioni 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	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 Missioni 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		
Missioni 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 Missioni 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		
Missioni 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 Missioni 11: Soccorso civile		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	30,85		
Missioni 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 Missioni 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		
Missioni 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	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 Missioni 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		
Missioni 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	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	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	0,00	
	TOTALE Missioni 20: Fondi e accantonamenti		1,13	0,00	0,00	0,99	0,00	1,01	0,00	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.