

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	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)
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,16	0,00	91,40	0,13	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	52,34
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,07	0,00	73,71	0,04	0,00	0,04	0,00	0,17	0,27	79,74
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	88,44	0,01	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	97,60
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,07	0,00	74,50	0,05	0,00	0,06	0,00	0,29	0,27	86,77
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	1,48	0,00	45,93	0,03	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	25,76
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,12	0,00	28,21	0,16	0,00	0,19	0,00	0,27	0,00	42,35
	3	Rifiuti	4,18	0,00	91,78	5,62	0,00	6,40	0,00	7,88	0,00	84,46
	4	Servizio idrico integrato	0,09	0,00	99,28	0,08	0,00	3,92	0,00	0,25	0,57	57,10
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,27	0,00	14,02
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	55,56
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	50,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,89	0,00	82,36	5,90	0,00	10,63	0,00	8,77	0,57	64,92
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	2	Trasporto pubblico locale	0,16	0,00	80,81	0,22	0,00	0,25	0,00	0,27	0,00	100,00
	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	5,44	0,00	67,40	12,50	0,00	4,93	0,00	12,99	23,25	71,23
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,61	0,00	67,62	12,71	0,00	5,18	0,00	13,26	23,25	71,93
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	92,37	0,11	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	79,64
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,08	0,00	92,37	0,11	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	82,30
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,62	0,00	87,04	2,15	0,00	2,28	0,00	3,47	0,13	83,20
	2	Interventi per la disabilità	0,33	0,00	90,46	0,45	0,00	0,52	0,00	0,92	0,00	90,78
	3	Interventi per gli anziani	0,48	0,00	83,13	0,62	0,00	0,71	0,00	0,58	0,00	71,70
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,35	0,00	95,23	0,47	0,00	0,54	0,00	0,77	0,00	83,73
	5	Interventi per le famiglie	0,10	0,00	42,24	0,14	0,00	0,16	0,00	0,39	0,03	72,26
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,40	0,00	37,65	0,47	0,00	0,54	0,00	0,31	0,00	49,71
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,12	0,00	77,49	2,93	0,00	3,36	0,00	4,31	0,11	74,16
	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	0,56	0,00	75,05	0,56	0,00	0,64	0,00	1,41	0,53	65,98

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

[illegible]

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)	
finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,21	0,00	100,00	13,72	0,00	15,75	0,00	0,31	0,00	99,98	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,21	0,00	100,00	13,72	0,00	15,75	0,00	0,31	0,00	99,98	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,70	0,00	83,80	17,07	0,00	19,59	0,00	8,71	0,00	81,16	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,70	0,00	83,80	17,07	0,00	19,59	0,00	8,71	0,00	81,16	

(*) 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.