

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			
			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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + residui definitivi)
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,17	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	52,92
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,17	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	52,92
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,23	0,00	100,00	0,28	0,00	0,32	0,00	0,32	0,02	39,20
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,12	0,00	100,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,15	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,35	0,00	100,00	0,43	0,00	0,48	0,00	0,46	0,02	49,51
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,57	0,00	100,00	0,67	0,00	0,57	0,00	0,79	1,15	80,36
	3	Rifiuti	5,55	0,00	100,00	6,51	0,00	7,38	0,00	13,08	0,00	41,11
	4	Servizio idrico integrato	0,39	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	65,64
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,51	0,00	100,00	7,24	0,00	8,01	0,00	14,01	1,15	42,51	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	2	Trasporto pubblico locale	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	86,85
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,80	0,00	83,63	7,69	0,00	5,59	0,00	12,65	26,02	89,24
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,83	0,00	83,67	7,73	0,00	5,64	0,00	12,73	26,02	89,22	
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	94,27
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,17	0,00	2,00	0,00	87,74
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	0,29	0,00	2,18	0,00	88,29	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,40	0,00	100,00	0,48	0,00	0,54	0,00	1,15	0,03	78,67
	2	Interventi per la disabilità	1,62	0,00	100,00	1,88	0,00	2,14	0,00	3,18	0,00	70,60
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	43,26
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,99	0,00	100,00	1,16	0,00	1,32	0,00	2,20	1,18	94,32
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,98	0,00	100,00	0,91	0,00	1,05	0,00	2,18	7,64	78,49
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,08	0,00	100,00	4,53	0,00	5,16	0,00	8,84	8,86	78,73	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	85,89
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,28	0,00	100,00	0,33	0,00	0,37	0,00	1,07	0,00	74,71

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024				
		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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	3,53	0,00	100,00	4,15	0,00	4,70	0,00	6,67	0,00	88,26
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		3,86	0,00	100,00	4,53	0,00	5,14	0,00	7,87	0,00	86,35
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,34	0,00	0,00	1,59	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,28	0,00	0,00	0,33	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,77	0,00	0,00	2,09	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,25	0,00	100,00	1,26	0,00	1,00	0,00	3,12	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,25	0,00	100,00	1,26	0,00	1,00	0,00	3,12	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,61	0,00	100,00	17,15	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,61	0,00	100,00	17,15	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,06	0,00	100,00	25,90	0,00	29,36	0,00	9,77	0,00	92,24
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,06	0,00	100,00	25,90	0,00	29,36	0,00	9,77	0,00	92,24

(*) 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.