

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 28-04-2023

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)	
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,38	0,00	58,72	0,08	0,00	0,09	0,00	1,05	6,73	58,34	
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,38	0,00	58,72	0,08	0,00	0,09	0,00	1,05	6,73	58,34	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,26	0,00	100,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,16	0,18	56,32	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	68,40	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,38	0,00	100,00	0,37	0,00	0,40	0,00	0,29	0,18	59,72	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,91	0,00	60,99	0,47	0,00	0,51	0,00	0,69	0,79	70,16	
	3	Rifiuti	5,84	0,00	54,97	6,69	0,00	7,38	0,00	13,64	0,00	32,34	
	4	Servizio idrico integrato	0,39	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,13	0,00	67,17	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,15	0,00	56,49	7,22	0,00	7,96	0,00	14,45	0,79	33,52	
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	0,11	0,00	96,59	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,38	0,00	83,78	5,42	0,00	7,97	0,00	16,12	36,26	73,21	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,42	0,00	83,83	5,45	0,00	8,00	0,00	16,23	36,26	73,39	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,43	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	79,62	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	2,54	0,00	100,00	0,13	0,00	0,15	0,00	1,01	0,00	69,33	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,97	0,00	100,00	0,23	0,00	0,25	0,00	1,20	0,00	70,86	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,50	0,00	100,00	0,45	0,00	0,49	0,00	1,33	0,02	70,55	
	2	Interventi per la disabilità	1,76	0,00	100,00	1,78	0,00	1,93	0,00	3,19	0,00	72,51	
	3	Interventi per gli anziani	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	43,82	
	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	66,67	
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	67,23	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,16	0,00	100,00	1,17	0,00	1,28	0,00	2,05	1,71	91,47	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,50	0,00	87,79	0,89	0,00	0,46	0,00	2,31	8,91	86,93	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,06	0,00	96,85	4,43	0,00	4,31	0,00	9,09	10,65	78,02	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	76,70	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,55	0,00	100,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,52	0,00	63,76	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	3,48	0,00	100,00	3,91	0,00	4,25	0,00	7,13	0,00	84,42	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 28-04-2023

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 14: Sviluppo economico e competitività		4,08	0,00	100,00	4,28	0,00	4,64	0,00	7,77	0,00	82,41	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,51	0,00	0,00	1,71	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,28	0,00	0,00	0,32	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,01	0,00	0,00	2,19	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,02	0,00	100,00	0,78	0,00	0,74	0,00	2,01	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,02	0,00	100,00	0,78	0,00	0,74	0,00	2,01	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,39	0,00	100,00	16,19	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		14,39	0,00	100,00	16,19	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,73	0,00	100,00	24,44	0,00	26,53	0,00	9,41	0,00	92,98	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,73	0,00	100,00	24,44	0,00	26,53	0,00	9,41	0,00	92,98	

(*) 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.