

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 21-11-2023

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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026					
			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)	
abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,49	0,00	98,49	0,46	0,00	5,16	0,00	1,73	3,12	57,91	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,49	0,00	98,49	0,46	0,00	17,78	0,00	1,73	3,12	57,91	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,33	0,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	89,79	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,60	0,00	91,62	0,32	0,00	0,42	0,00	0,47	0,00	79,37	
	3	Rifiuti	7,23	0,00	93,63	4,10	0,00	5,40	0,00	6,20	0,00	92,37	
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	1,10	3,12	93,35	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,06	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	88,82	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,25	0,00	93,98	4,59	0,00	5,88	0,00	7,99	3,20	91,54	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,91	0,00	98,01	20,37	0,00	5,11	0,00	8,96	11,25	91,94	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,91	0,00	98,01	20,37	0,00	5,11	0,00	8,96	11,25	91,95	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,16	0,00	93,36	0,10	0,00	0,12	0,00	1,31	0,14	84,48	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,11	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	50,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,27	0,00	95,23	0,16	0,00	0,21	0,00	1,32	0,14	84,03	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,06	0,00	87,72	0,03	0,00	0,04	0,00	0,67	0,00	99,76	
	2	Interventi per la disabilità	4,00	0,00	100,00	0,89	0,00	1,17	0,00	0,91	0,00	72,13	
	3	Interventi per gli anziani	1,09	0,00	89,23	0,62	0,00	0,82	0,00	0,73	0,00	81,87	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,11	0,00	99,35	0,03	0,00	0,03	0,00	0,66	0,00	45,87	
	5	Interventi per le famiglie	2,26	0,00	100,00	1,29	0,00	1,69	0,00	0,15	0,00	100,00	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,86	0,00	53,44	0,49	0,00	0,65	0,00	0,40	0,00	100,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,68	0,00	98,69	0,96	0,00	1,27	0,00	1,34	0,00	80,06	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,73	0,00	99,52	0,42	0,00	0,53	0,00	6,70	31,55	93,20	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,78	0,00	94,64	4,73	0,00	6,21	0,00	11,56	31,55	79,98	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,64	0,00	97,38	0,36	0,00	0,48	0,00	0,61	0,00	51,82	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,64	0,00	97,38	0,36	0,00	0,48	0,00	0,61	0,00	51,82	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 21-11-2023

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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026				
			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)	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,42	0,00	99,68	0,24	0,00	0,31	0,00	0,15	0,00	97,88	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,42	0,00	99,68	0,24	0,00	0,31	0,00	0,15	0,00	97,88	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	66,58	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	66,58	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	96,10	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	96,10	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,86	0,00	0,00	1,06	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,14	0,00	0,00	1,25	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,80	0,00	100,00	3,80	0,00	4,59	0,00	8,42	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		7,80	0,00	100,00	3,80	0,00	4,59	0,00	8,42	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,09	0,00	96,01	10,92	0,00	14,40	0,00	7,66	0,00	94,44	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,09	0,00	96,01	10,92	0,00	14,40	0,00	7,66	0,00	94,44	

(*) 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.