

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		(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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,24	0,00	100,00	0,26	0,00	0,19	0,00	1,17	1,30	73,41	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	1,93	0,00	99,42	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,28	0,00	100,00	0,30	0,00	0,23	0,00	3,10	1,30	89,37	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	9,70	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7,33	0,00	100,00	16,15	0,00	0,17	0,00	0,40	0,00	66,86	
	3	Rifiuti	8,66	0,00	100,00	9,40	0,00	7,03	0,00	13,12	0,00	84,74	
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,40	0,50	97,27	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,01	0,00	100,00	25,57	0,00	7,21	0,00	14,04	0,50	83,86	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	50,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,40	0,00	91,74	15,04	0,00	26,56	0,00	13,44	20,53	82,47	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,42	0,00	91,75	15,05	0,00	26,58	0,00	13,44	20,53	82,42	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	46,77	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	46,77	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9,31	0,00	92,87	4,19	0,00	1,63	0,00	3,54	0,31	78,02	
	2	Interventi per la disabilità	0,96	0,00	100,00	1,00	0,00	0,75	0,00	1,30	0,00	72,16	
	3	Interventi per gli anziani	0,20	0,00	100,00	0,21	0,00	0,16	0,00	0,28	0,00	99,81	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,56	0,00	100,00	0,61	0,00	0,45	0,00	0,53	0,00	95,64	
	5	Interventi per le famiglie	7,69	0,00	100,00	0,11	0,00	0,08	0,00	0,89	0,02	71,21	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,30	0,00	100,00	0,32	0,00	0,24	0,00	0,56	1,11	76,85	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,73	0,00	98,85	1,85	0,00	1,36	0,00	2,29	0,46	49,48	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,90	0,00	100,00	1,54	0,00	0,73	0,00	1,40	0,68	92,75	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		21,64	0,00	96,80	9,83	0,00	5,40	0,00	10,79	2,59	71,22	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	66,95	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	66,95	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	74,98	

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			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	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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,32	0,00	100,00	0,35	0,00	0,26	0,00	0,53	0,43	99,62
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,32	0,00	100,00	0,35	0,00	0,26	0,00	1,26	0,43	86,20
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	49,30
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	49,30
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,60	0,00	0,00	2,83	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,81	0,00	0,00	3,02	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0,00	100,00	0,64	0,00	0,47	0,00	0,55	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,16	0,00	100,00	0,64	0,00	0,47	0,00	0,55	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,63	0,00	100,00	9,37	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,63	0,00	100,00	9,37	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,27	0,00	100,00	14,41	0,00	10,77	0,00	8,32	0,00	87,19
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,27	0,00	100,00	14,41	0,00	10,77	0,00	8,32	0,00	87,19

(*) 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.