

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	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)	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	9,24	0,00	72,15	19,90	0,00	7,01	0,00	3,75	10,83	34,17		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,24	0,00	72,15	19,90	0,00	7,01	0,00	3,75	10,83	34,17		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,63	0,00	100,00	6,59	0,00	0,03	0,00	0,15	0,00	65,19		
	3	Rifiuti	2,22	0,00	100,00	1,95	0,00	2,48	0,00	6,75	0,00	83,95		
	4	Servizio idrico integrato	0,90	0,00	100,00	0,81	0,00	1,03	0,00	0,56	0,00	22,77		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00		
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,26	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	2,39	0,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,01	0,00	100,00	9,36	0,00	3,55	0,00	7,75	2,39	73,15		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	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	1,40	0,00	100,00	1,26	0,00	1,61	0,00	3,74	0,00	79,53		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,40	0,00	100,00	1,26	0,00	1,61	0,00	3,74	0,00	79,53		
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8,95	0,00	100,00	8,09	0,00	10,31	0,00	0,78	0,00	39,81		
	2	Interventi per la disabilità	0,73	0,00	100,00	0,58	0,00	0,74	0,00	1,70	0,00	76,62		
	3	Interventi per gli anziani	2,45	0,00	29,95	0,59	0,00	0,76	0,00	1,52	0,00	84,85		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,61	0,00	100,00	0,54	0,00	0,69	0,00	0,25	0,00	45,95		
	5	Interventi per le famiglie	0,46	0,00	100,00	0,44	0,00	0,56	0,00	1,16	0,00	56,47		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,41	0,00	61,40		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	82,39		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,25	0,00	87,76	10,30	0,00	13,13	0,00	5,92	0,00	63,93		
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	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00		

**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) (*) (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	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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
	consumatori											
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,23	0,00	10,53	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3 Sostegno all'occupazione	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	27,74	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,16	0,00	27,74	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	20,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	20,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,56	0,00	0,00	0,49	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 Altri fondi	0,14	0,00	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,88	0,00	0,00	0,80	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33	0,00	100,00	0,26	0,00	0,27	0,00	1,44	0,00	100,00	
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,31	0,00	100,00	1,23	0,00	1,60	0,00	3,67	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,64	0,00	100,00	1,49	0,00	1,87	0,00	5,11	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	17,90	0,00	100,00	16,19	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	17,90	0,00	100,00	16,19	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,82	0,00	100,00	13,40	0,00	17,08	0,00	10,49	0,00	84,59	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	14,82	0,00	100,00	13,40	0,00	17,08	0,00	10,49	0,00	84,59	

(*) 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.