

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
territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,37	0,00	100,00	0,50	0,00	1,02	0,00	1,39	0,26	32,33
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,37	0,00	100,00	0,50	0,00	1,02	0,00	1,39	0,26	32,33
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2,75	0,00	100,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,63	1,50	50,63
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,73	0,00	100,00	0,06	0,00	0,12	0,00	2,54	6,66	13,80
	3	Rifiuti	0,30	0,00	100,00	0,47	0,00	0,97	0,00	1,01	0,00	98,33
	4	Servizio idrico integrato	0,55	0,00	100,00	0,75	0,00	1,54	0,00	0,97	0,02	69,75
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1,24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,53	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,57	0,00	100,00	4,72	0,00	2,63	0,00	5,30	8,71	72,77
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	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	0,47	0,00	100,00	0,64	0,00	1,31	0,00	3,02	0,05	50,55
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,47	0,00	100,00	0,64	0,00	1,31	0,00	3,02	0,05	50,55
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,92	0,00	100,00	2,56	0,00	5,25	0,00	3,65	0,10	96,88
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	7,54	0,00	100,00	8,38	0,00	17,21	0,00	9,72	0,00	75,09
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		9,46	0,00	100,00	10,94	0,00	22,46	0,00	13,38	0,10	79,78
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	14,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	82,32
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,16	0,00	0,38	0,00	45,71
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,03	0,00	25,92
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,96	0,00	100,00	0,14	0,00	0,29	0,00	2,43	0,00	72,26	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	50,01
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	50,01
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	0,05	0,00	39,54
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	44,86

**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: 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)
		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			
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,25	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,89	0,00	44,55
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	75,96
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	75,96
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,05	0,00	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,38	0,00	0,00	0,52	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,44	0,00	0,00	0,60	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	100,00	0,08	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	100,00	0,14	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,00	0,00	100,00	0,22	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	4,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	4,09	0,00	100,00	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	19,87	0,00	100,00	18,16	0,00	37,29	0,00	29,53	0,00	90,34
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	19,87	0,00	100,00	18,16	0,00	37,29	0,00	29,53	0,00	90,34

(*) 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.