

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		(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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,68	0,00	100,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,51	0,00	70,65
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,25	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,03	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,92	0,00	100,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,54	0,00	71,52
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,24	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	58,80
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,23	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,43	73,63
	3	Rifiuti	7,52	0,00	100,00	9,23	0,00	9,26	0,00	8,73	0,10	83,79
	4	Servizio idrico integrato	0,15	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,72	1,76	98,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,13	0,00	100,00	9,32	0,00	9,34	0,00	9,62	2,30	84,22
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	12,29	0,00	100,00	8,06	0,00	7,82	0,00	18,17	42,67	89,93
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		12,29	0,00	100,00	8,06	0,00	7,82	0,00	18,17	42,67	89,93
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	2,27	9,14	96,76
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	2,27	9,14	96,76
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,26	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,18	0,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	96,50
	5	Interventi per le famiglie	1,44	0,00	100,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,00	0,00	94,35
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,64	0,00	100,00	7,36	0,00	7,35	0,00	4,88	0,00	49,74
	8	Cooperazione e associazionismo	0,14	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,12	0,00	58,65
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,68	0,00	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,37	0,00	81,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,47	0,00	100,00	10,73	0,00	10,73	0,00	6,71	0,00	58,89
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,25	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,23	0,00	54,65
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,25	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,23	0,00	54,65
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	1,66	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			
		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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,37	1,66	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	73,63
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	73,63
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
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	79,82
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,07	0,00	79,82
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,24	0,00	0,00	1,57	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,95	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,23	0,00	0,00	2,88	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,46	0,00	100,00	3,43	0,00	3,59	0,00	7,49	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,46	0,00	100,00	3,43	0,00	3,59	0,00	7,49	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	14,39	0,00	100,00	19,16	0,00	19,22	0,00	9,42	0,00	87,48
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	14,39	0,00	100,00	19,16	0,00	19,22	0,00	9,42	0,00	87,48

(*) 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.