

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 03-02-2023

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			(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 a: 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)	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	0,68	0,00	100,00	0,69	0,00	0,62	0,00	0,40	0,00	86,46
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	100,00
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,77	0,00	100,00	0,77	0,00	0,69	0,00	0,46	0,00	87,89
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,80	0,00	100,00	14,53	0,00	5,66	0,00	14,56	37,86	77,85
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,80	0,00	100,00	14,53	0,00	5,66	0,00	14,56	37,86	77,85
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	30,38
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	30,38
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,65	0,00	100,00	0,50	0,00	0,44	0,00	1,16	0,00	90,62
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	3,04	0,00	100,00	3,09	0,00	2,77	0,00	1,88	0,00	89,36
	5	Interventi per le famiglie	2,00	0,00	100,00	2,03	0,00	1,82	0,00	3,34	6,22	88,76
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,34	0,00	100,00	2,37	0,00	2,13	0,00	3,14	0,00	95,71
	8	Cooperazione e associazionismo	0,33	0,00	100,00	0,33	0,00	0,30	0,00	0,36	0,00	87,47
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,63	0,00	100,00	0,64	0,00	0,58	0,00	1,34	2,24	90,47
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,99	0,00	100,00	8,96	0,00	8,03	0,00	11,21	8,45	91,52
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	100,00
	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	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,52	0,00	0,00	0,66	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,46	0,00	0,00	0,47	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,08	0,00	0,00	1,24	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,29	0,00	100,00	3,45	0,00	3,19	0,00	4,49	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,29	0,00	100,00	3,45	0,00	3,19	0,00	4,49	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 03-02-2023

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		(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 a: 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 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,02	0,00	100,00	13,20	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,02	0,00	100,00	13,20	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,81	0,00	100,00	18,08	0,00	16,22	0,00	10,36	0,00	94,97
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,81	0,00	100,00	18,08	0,00	16,22	0,00	10,36	0,00	94,97

(*) 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.