

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	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)
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,45	0,00	100,00	0,34	0,00	1,04	0,00	0,39	0,01	67,66		
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,45	0,00	100,00	0,34	0,00	1,04	0,00	0,39	0,01	67,66		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,13	0,00	100,00	5,33	0,00	2,17	0,00	9,11	31,68	53,64		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,13	0,00	100,00	5,33	0,00	2,17	0,00	9,11	31,68	53,64		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente														
	1	Difesa del suolo	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	74,46		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	27,74	90,86		
	3	Rifiuti	5,09	0,00	100,00	5,25	0,00	12,24	0,00	10,34	6,29	55,41		
	4	Servizio idrico integrato	0,16	0,00	100,00	0,12	0,00	0,35	0,00	0,34	0,00	80,11		
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,51	0,00	100,00	35,12	0,00	12,75	0,00	17,75	34,03	58,34			
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	2,36	0,00	100,00	2,35	0,00	3,09	0,00	3,07	4,37	80,76		
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,36	0,00	100,00	2,35	0,00	3,09	0,00	3,07	4,37	80,76			
Missione 11: Soccorso civile														
	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	83,70		
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	83,70			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia														
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7,04	0,00	100,00	4,72	0,00	2,38	0,00	8,13	1,75	41,11		
	2	Interventi per la disabilità	2,65	0,00	100,00	0,90	0,00	0,23	0,00	1,63	0,68	63,36		
	3	Interventi per gli anziani	10,08	0,00	100,00	8,24	0,00	0,03	0,00	12,89	5,03	76,25		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7,87	0,00	100,00	4,73	0,00	0,00	0,00	3,34	2,35	71,38		
	5	Interventi per le famiglie	1,63	0,00	100,00	0,22	0,00	0,05	0,00	0,34	0,00	10,64		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13,49	0,00	100,00	6,84	0,00	1,16	0,00	16,92	12,41	54,89		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	100,00	0,27	0,00	0,82	0,00	1,02	0,76	84,73		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		43,10	0,00	100,00	25,92	0,00	4,66	0,00	44,29	22,98	57,52			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività														
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,16	0,00	100,00		

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
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,28	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,20	0,00	100,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,16	0,00	29,91
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	30,56	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	30,56	
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,73	96,27	
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,73	0,00	96,27	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,00	0,15	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,08	0,00	0,00	0,88	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Altri fondi	0,33	0,00	0,00	0,27	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,59	0,00	0,00	1,30	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73	0,00	100,00	0,62	0,00	1,49	0,00	1,24	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,73	0,00	100,00	0,62	0,00	1,49	0,00	1,24	0,00	100,00
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,79	0,00	100,00	2,28	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,79	0,00	100,00	2,28	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,66	0,00	100,00	9,52	0,00	28,81	0,00	6,10	0,00	80,97
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,66	0,00	100,00	9,52	0,00	28,81	0,00	6,10	0,00	80,97

(*) 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.