

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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,52	0,00	100,00	1,54	0,00	100,00	1,53	0,00	100,00	1,41	3,37	63,22
	3	Rifiuti	12,83	0,00	100,00	12,96	0,00	100,00	12,94	0,00	100,00	15,69	0,86	86,57
	4	Servizio idrico integrato	0,35	0,00	100,00	0,35	0,00	100,00	0,35	0,00	100,00	1,44	7,07	1,68
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,70	0,00	100,00	14,85	0,00	100,00	14,82	0,00	100,00	18,54	11,30	81,33
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,02	0,00	100,00	5,95	0,00	100,00	5,94	0,00	100,00	15,62	46,15	59,98
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,02	0,00	100,00	5,95	0,00	100,00	5,94	0,00	100,00	15,62	46,15	59,98
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00
	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	0,01	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,08	0,00	15,94
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	18,26
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,56	0,00	89,89
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,32	0,00	100,00	1,33	0,00	100,00	1,33	0,00	100,00	1,12	0,00	56,79
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	67,63
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27	0,00	100,00	0,27	0,00	100,00	0,27	0,00	100,00	0,66	2,05	37,25
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,62	0,00	100,00	1,63	0,00	100,00	1,63	0,00	100,00	2,52	2,05	60,85
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	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	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,44	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,28	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e	0,96	0,00	100,00	0,92	0,00	100,00	0,86	0,00	100,00	1,44	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
	2	prestiti obbligazionari	1,57	0,00	100,00	1,34	0,00	1,40	0,00	2,08	0,00	100,00
		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,54	0,00	100,00	2,26	0,00	2,26	0,00	3,52	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,47	0,00	100,00	9,57	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	9,47	0,00	100,00	9,57	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,25	0,00	100,00	17,42	0,00	17,39	0,00	8,18	0,00	83,54
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	17,25	0,00	100,00	17,42	0,00	17,39	0,00	8,18	0,00	83,54

(*) 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.