

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 29-12-2021

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) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025				
			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)	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,64	0,00	92,05	0,81	0,00	0,81	0,00	6,70	18,30	98,11	
	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		3,64	0,00	92,05	0,81	0,00	0,81	0,00	6,70	18,30	98,11	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,18	0,00	100,00	0,30	0,00	0,28	0,00	0,38	0,00	63,42	
	3	Rifiuti	5,20	0,00	100,00	9,29	0,00	9,33	0,00	7,58	0,00	88,47	
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	71,79	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,58	0,00	100,00	1,07	0,00	1,14	0,00	0,86	0,10	89,02	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,98	0,00	100,00	10,70	0,00	10,79	0,00	8,83	0,10	87,10	
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	72,64
5		Viabilità e infrastrutture stradali	2,41	0,00	100,00	5,69	0,00	14,11	0,00	16,73	37,16	80,90	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,41	0,00	100,00	5,69	0,00	14,11	0,00	16,85	37,28	80,71		
Missione 11: Soccorso civile		1	Sistema di protezione civile	0,13	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,27	0,08	76,13
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,13	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,27	0,08	76,13	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15,17	0,00	100,00	2,77	0,00	2,78	0,00	2,12	0,00	70,07	
	2	Interventi per la disabilità	0,32	0,00	100,00	0,64	0,00	0,65	0,00	0,35	0,00	98,16	
	3	Interventi per gli anziani	0,54	0,00	100,00	0,97	0,00	0,97	0,00	0,79	0,00	77,99	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,36	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,76	0,00	72,50	
	5	Interventi per le famiglie	0,14	0,00	100,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,02	0,00	68,85	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,18	0,00	100,00	0,32	0,00	0,33	0,00	0,29	0,00	46,81	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,61	0,00	100,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0,79	0,00	95,15	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,23	0,00	100,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,40	0,00	53,91	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,00	0,00	22,45	0,34	0,00	0,37	0,00	0,67	1,67	79,01	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		19,54	0,00	91,74	7,44	0,00	7,49	0,00	6,18	1,67	73,16	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 29-12-2021

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) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025				
			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)
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	49,19
	3	Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	44,23
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,15	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,15	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,33	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,94	0,00	0,00	3,60	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,27	0,00	0,00	0,49	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,54	0,00	0,00	4,57	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale 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
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,76	0,00	100,00	6,71	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,76	0,00	100,00	6,71	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,43	0,00	100,00	15,06	0,00	15,12	0,00	8,69	0,00	75,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,43	0,00	100,00	15,06	0,00	15,12	0,00	8,69	0,00	75,22

(*) 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.