

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	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)	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	5,43	0,00	100,00	6,28	0,00	6,28	0,00	6,45	0,00	77,20	
	4	Servizio idrico integrato	0,66	0,00	100,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,69	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,13	0,00	100,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,14	0,00	79,05	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,79	0,00	100,00	7,85	0,00	7,85	0,00	8,01	0,00	83,82	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,79	0,00	100,00	7,85	0,00	7,85	0,00	8,01	0,00	83,82	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	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	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,35	0,00	2,86	
	5	Interventi per le famiglie	2,60	0,00	100,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,72	0,00	39,28	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,25	0,00	100,00	1,44	0,00	1,44	0,00	0,73	0,00	52,70	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,92	0,00	100,00	4,53	0,00	4,53	0,00	4,80	0,00	37,53	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	1,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	100,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,38	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,62	0,00	13,97	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,28	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	1,20	0,00	38,48	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,38	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,60	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,98	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,85	0,00	100,00	4,45	0,00	4,45	0,00	3,30	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,85	0,00	100,00	4,45	0,00	4,45	0,00	3,30	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,04	0,00	100,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,04	0,00	100,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,00	0,00	100,00	32,36	0,00	32,36	0,00	11,45	0,00	76,43	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		28,00	0,00	100,00	32,36	0,00	32,36	0,00	11,45	0,00	76,43	

(*) 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.