

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media 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)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ 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			
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	29,28	0	100	2,41	0	2,37	0	4,28	12,16	76,85
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,46	0	100	5,38	0	5,06	0	7,71	2,8	89,36
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,46	0	100	5,38	0	5,06	0	7,71	2,8	89,36
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	1,9	0	100	2,77	0	2,73	0	4,29	0,07	75,88
	02 Giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1,9	0	100	2,77	0	2,73	0	4,29	0,07	75,88
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,63	0	100	0,9	0	0,9	0	1,02	0	70,31
	Totale Missione 07 Turismo	0,63	0	100	0,9	0	0,9	0	1,02	0	70,31
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	5,55	0	100	4,8	0	2,96	0	4,13	16,03	76,9
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5,55	0	100	4,8	0	2,96	0	4,13	16,03	76,9
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,42	0	100	1,5	0	1,48	0	2,13	1,01	78,12
	03 Rifiuti	3,01	0	51,99	6,13	0	6,1	0	5,91	0,03	51,14
	04 Servizio idrico integrato	4,56	0	70,95	5,55	0	5,53	0	8,52	4,95	48,26
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,45	0	100	0,89	0	0,89	0	0,9	0	92,39
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	100	0,02	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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)	
		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				
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01	0	100	0,04	0	0,04	0	0,04	0	100
		<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>	0,01	0	100	0,04	0	0,04	0	0,04	0	100
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,08	0	380,25	0,2	0	0,22	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,62	0	0	1,23	0	1,22	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0,04	0	0	0,08	0	0,08	0	0	0	0
		<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>	0,74	0	41,03	1,51	0	1,52	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37	0	100	0,76	0	0,75	0	0,73	0	100
		<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>	0,37	0	100	0,76	0	0,75	0	0,73	0	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	7,3	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>	7,3	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,97	0	100	22,42	0	22,33	0	12,22	0	87,03
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>	10,97	0	100	22,42	0	22,33	0	12,22	0	87,03

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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)
	Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: 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			

(*) 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.