

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Bilancio di Previsione esercizi 2023,2024 e 2025

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

Allegato 1-C

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,24%	0,00%	100,00%	1,85%	0,00%	1,90%	0,00%	1,29%	0,00%	91,48%
	02	Segreteria generale	8,06%	0,00%	100,72%	10,88%	0,00%	11,17%	0,00%	11,48%	5,47%	72,11%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	9,12%	0,00%	100,00%	5,40%	0,00%	5,55%	0,00%	5,25%	0,66%	92,24%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,32%	0,00%	100,00%	1,83%	0,00%	1,88%	0,00%	0,92%	0,01%	60,63%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,06%	0,00%	98,07%	3,04%	0,00%	3,12%	0,00%	2,64%	5,57%	75,14%
	06	Ufficio tecnico	3,45%	0,00%	97,77%	4,24%	0,00%	4,36%	0,00%	4,32%	0,62%	87,03%

	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,54%	0,00%	100,00%	2,13%	0,00%	2,19%	0,00%	3,53%	2,12%	87,54%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	16,89%	0,00%	100,00%	4,98%	0,00%	4,89%	0,00%	17,84%	44,62%	79,08%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		16,89%	0,00%	100,00%	4,98%	0,00%	4,89%	0,00%	17,84%	44,62%	79,08%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	44,61%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	44,61%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,19%	0,00%	100,00%	1,57%	0,00%	1,61%	0,00%	1,44%	0,00%	70,66%
	02	Interventi per la disabilità	0,17%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,20%	0,00%	71,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	5,01%	0,00%	100,00%	6,32%	0,00%	6,50%	0,00%	6,29%	0,23%	80,68%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,15%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,22%	0,00%	0,31%	0,00%	71,33%

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		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	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,34%	0,00%	2244,82%	0,68%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,39%	0,00%	0,00%	3,32%	0,00%	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,06%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		2,80%	0,00%	275,96%	4,09%	0,00%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,05%	0,00%	0,14%	0,00%	100,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,59%	0,00%	100,00%	0,84%	0,00%	0,90%	0,00%	0,76%	0,00%	100,00%
	<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		0,66%	0,00%	100,00%	0,92%	0,00%	0,95%	0,00%	0,91%	0,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	6,17%	0,00%	100,00%	8,56%	0,00%	8,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		6,17%	0,00%	100,00%	8,56%	0,00%	8,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,14%	0,00%	100,00%	19,62%	0,00%	20,15%	0,00%	10,32%	0,00%	74,25%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		14,14%	0,00%	100,00%	19,62%	0,00%	20,15%	0,00%	10,32%	0,00%	74,25%