

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 28-04-2020

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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023				
		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
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	9,35	69,68
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,76	0,00	100,00	0,66	0,00	0,96	0,00	0,79	0,00	96,15
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29
	4	Servizio idrico integrato	0,17	0,00	100,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,30	0,00	75,37
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	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		0,92	0,00	100,00	0,80	0,00	1,16	0,00	1,10	0,00	88,38
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		23,40	0,00	100,00	4,21	0,00	6,33	0,00	0,28	0,00	80,62
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	23,40	0,00	100,00	4,21	0,00	6,33	0,00	0,28	0,00	80,62
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		23,40	0,00	100,00	4,21	0,00	6,33	0,00	0,28	0,00	80,62	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,21	0,00	100,00	0,18	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,49	0,00	100,00	0,43	0,00	0,63	0,00	0,08	0,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	1,82	0,00	100,00	1,60	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,32	0,00	100,00	0,28	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,54	0,00	100,00	0,48	0,00	0,69	0,00	0,54	0,00	94,65
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,31	0,00	100,00	0,27	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,80	0,00	100,00	4,21	0,00	6,11	0,00	6,13	0,00	76,91
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,10	0,00	100,00	0,97	0,00	1,40	0,00	0,99	0,00	64,58
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,61	0,00	100,00	8,41	0,00	12,22	0,00	7,74	0,00	76,59
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		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	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,00	0,27	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,83	0,00	0,00	2,97	0,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 28-04-2020**

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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			
		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)	
3	Altri fondi	0,19	0,00	0,00	0,17	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,34	0,00	0,00	3,41	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	99,62
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,94	0,00	100,00	3,19	0,00	3,34	0,00	5,10	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,94	0,00	100,00	3,19	0,00	3,34	0,00	6,98	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,46	0,00	100,00	2,15	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		2,46	0,00	100,00	2,15	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,49	0,00	100,00	9,19	0,00	13,34	0,00	9,94	93,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		10,49	0,00	100,00	9,19	0,00	13,34	0,00	9,94	0,00

(*) 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.