

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 08-11-2021

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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,18	0,00	100,00	2,97	0,00	2,83	0,00	8,44	30,85	64,34
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,18	0,00	100,00	2,97	0,00	2,83	0,00	8,44	30,85	63,54
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	0,00	100,00	1,32	0,00	1,33	0,00	1,44	0,28	77,75
	3	Rifiuti	9,18	0,00	100,00	11,75	0,00	11,91	0,00	21,52	0,00	70,03
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,94	0,00	100,00	0,97	0,00	0,99	0,00	1,14	0,00	64,64
	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		11,13	0,00	100,00	14,04	0,00	14,22	0,00	24,10	0,28	70,26
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Viabilità e infrastrutture stradali	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	62,11
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	62,11	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	45,28
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,09	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	45,28
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,53	0,00	100,00	1,86	0,00	1,76	0,00	2,43	3,43	40,54
	2	Interventi per la disabilità	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	0,29	0,00	100,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,34	1,13	33,32
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,22	0,00	100,00	5,87	0,00	5,94	0,00	9,99	1,57	89,71
	5	Interventi per le famiglie	2,16	0,00	100,00	0,96	0,00	0,10	0,00	1,40	0,44	35,21
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	91,99
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,20	0,00	100,00	9,22	0,00	8,35	0,00	14,34	6,57	71,48
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,31	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	42,80
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,32	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	14,42
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	37,87

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 08-11-2021

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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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/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			
	sistema agroalimentare										
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	37,87
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,90	0,00	0,00	6,10	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	1,50	0,00	0,00	0,59	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	6,53	0,00	0,00	6,85	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0,00	100,00	0,37	0,00	0,34	0,00	1,21	0,00	100,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,80	0,00	100,00	0,99	0,00	0,37	0,00	2,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,12	0,00	100,00	1,36	0,00	0,71	0,00	3,20	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	21,29	0,00	100,00	27,78	0,00	28,19	0,00	1,29	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	21,29	0,00	100,00	27,78	0,00	28,19	0,00	1,29	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,00	0,00	100,00	22,19	0,00	22,52	0,00	14,47	0,00	96,19
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	17,00	0,00	100,00	22,19	0,00	22,52	0,00	14,47	0,00	96,19

(*) 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.