

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			(dati percentuali)		
			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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,44	0,00	100,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,45	9,13	58,62		
	3	Rifiuti	8,12	0,00	100,00	8,48	0,00	8,51	0,00	9,36	0,00	86,02		
	4	Servizio idrico integrato	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		9,56	0,00	100,00	9,50	0,00	9,54	0,00	10,81	9,13	82,42		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,40	0,00	100,00	4,13	0,00	3,97	0,00	9,95	35,13	71,89		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,40	0,00	100,00	4,13	0,00	3,97	0,00	9,95	35,13	71,89		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	37,08		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	37,08		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5,88	0,00	100,00	6,13	0,00	6,16	0,00	5,15	0,00	67,29		
	2	Interventi per la disabilità	0,91	0,00	100,00	0,95	0,00	0,96	0,00	0,86	0,00	75,96		
	3	Interventi per gli anziani	0,60	0,00	100,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,98	0,00	65,70		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	64,73		
	5	Interventi per le famiglie	0,67	0,00	100,00	0,70	0,00	0,71	0,00	0,60	0,00	77,54		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	50,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,25	0,00	100,00	4,35	0,00	4,37	0,00	4,62	0,03	79,25		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,68	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,54	0,93	71,58		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,02	0,00	100,00	13,50	0,00	13,56	0,00	12,82	0,97	72,14		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,89	0,00	0,00	2,93	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,13	0,00	0,00	3,28	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,11	0,00	100,00	2,20	0,00	2,21	0,00	1,89	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,11	0,00	100,00	2,20	0,00	2,21	0,00	1,89	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,47	0,00	100,00	5,71	0,00	5,73	0,00	2,00	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,47	0,00	100,00	5,71	0,00	5,73	0,00	2,00	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,39	0,00	100,00	19,19	0,00	19,28	0,00	14,91	0,00	85,65		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 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			
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	18,39	0,00	100,00	19,19	0,00	19,28	0,00	14,91	0,00	85,65

(*) 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.