

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: 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	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	1,16	0,00	100,00	1,48	0,00	1,65	0,00	3,19	0,00	86,00	
	3	Rifiuti	5,26	0,00	100,00	8,01	0,00	8,89	0,00	10,48	0,00	73,95	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,42	0,00	100,00	9,49	0,00	10,54	0,00	13,67	0,00	76,72	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	38,01	0,00	100,00	5,72	0,00	6,35	0,00	9,62	23,52	76,02	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		38,01	0,00	100,00	5,72	0,00	6,35	0,00	9,62	23,52	76,02	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,12	0,00	100,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,42	0,00	39,08	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,12	0,00	100,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,42	0,00	39,08	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,29	0,00	83,51	
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	97,36	
	5	Interventi per le famiglie	0,11	0,00	100,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,15	0,00	85,12	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,78	0,00	100,00	2,72	0,00	3,02	0,00	3,34	0,00	100,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,70	0,00	100,00	1,06	0,00	1,18	0,00	1,22	0,00	82,28	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,68	0,00	100,00	4,09	0,00	4,54	0,00	5,09	0,00	93,76	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,35	0,00	0,00	0,54	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,69	0,00	0,00	2,57	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,37	0,00	0,00	0,56	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,41	0,00	0,00	3,67	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,28	0,00	100,00	24,81	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,28	0,00	100,00	24,81	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,47	0,00	100,00	17,47	0,00	19,40	0,00	13,65	0,00	96,78	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,47	0,00	100,00	17,47	0,00	19,40	0,00	13,65	0,00	96,78		

(*) 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.