

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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Rifiuti	1,61	0,00	100,00	1,84	0,00	1,86	0,00	4,95	0,00	42,78		
	4	Servizio idrico integrato	1,87	0,00	100,00	2,19	0,00	2,21	0,00	4,73	0,00	16,03		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	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			3,48	0,00	100,00	4,04	0,00	4,07	0,00	9,68	0,00	17,84	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	3,21	0,00	9,64		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità			0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	3,21	0,00	9,64	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	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	100,00		
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,04	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,22	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			0,06	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	1,22	0,00	100,00	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,20	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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			0,20	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,15	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			1,15	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,48	0,00	0,00	4,03	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	17,69	0,00	0,00	19,81	0,00	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			21,25	0,00	0,00	23,95	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,39	0,00	100,00	0,39	0,00	0,37	0,00	0,86	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,00	100,00	1,17	0,00	0,94	0,00	2,25	0,00	100,00		

**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	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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,17	0,00	100,00	1,56	0,00	1,31	0,00	3,11	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	22,37	0,00	100,00	26,20	0,00	26,37	0,00	36,07	0,00	89,88
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	22,37	0,00	100,00	26,20	0,00	26,37	0,00	36,07	0,00	89,88
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,80	0,00	100,00	30,22	0,00	30,42	0,00	9,61	0,00	97,84
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	25,80	0,00	100,00	30,22	0,00	30,42	0,00	9,61	0,00	97,84

(*) 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.