

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	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	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	3,09	2,82	68,36
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	2,82	68,36
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	33,33
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,96	0,00	99,91	0,26	0,00	0,28	0,00	1,57	11,20	78,33
	3	Rifiuti	5,62	0,00	88,83	9,22	0,00	10,16	0,00	9,78	0,19	79,91
	4	Servizio idrico integrato	0,26	0,00	82,13	0,42	0,00	0,45	0,00	0,48	0,00	81,13
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,84	0,00	91,09	9,89	0,00	10,90	0,00	11,84	11,39	79,79	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	75,19
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,98	0,00	99,11	9,03	0,00	7,87	0,00	14,83	40,55	49,57
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,00	0,00	99,11	9,05	0,00	7,89	0,00	14,84	40,55	49,58	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,38	0,00	60,16
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	2,31	0,00	100,00	3,79	0,00	4,17	0,00	6,26	0,00	97,35
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	2,38	0,00	100,00	3,90	0,00	4,30	0,00	6,64	0,00	94,46	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,31	0,00	99,38	0,51	0,00	0,56	0,00	0,74	0,37	78,73
	2	Interventi per la disabilità	0,31	0,00	99,36	0,50	0,00	0,55	0,00	0,48	0,00	85,82
	3	Interventi per gli anziani	7,27	0,00	94,18	11,92	0,00	13,14	0,00	14,76	3,84	86,60
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,13	0,00	100,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,08	0,00	91,85
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,01	0,00	77,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,09	0,00	100,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,05	0,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,17	0,00	95,10	0,28	0,00	0,31	0,00	0,06	0,00	60,97
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,70	0,00	97,07	0,78	0,00	0,85	0,00	0,94	0,00	69,43
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,05	0,00	95,11	14,46	0,00	15,94	0,00	17,12	4,21	84,86	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,35	0,00	77,73
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,35	0,00	77,73	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,00	100,00	0,22	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,29	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,23	0,00	100,00	0,28	0,00	0,31	0,00	0,11	0,29	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) (*)				
		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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	55,37
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	55,37
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		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	0,13	0,00	0,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,90	0,00	0,00	2,75	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,25	0,00	0,00	3,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,44	0,00	100,00	0,89	0,00	1,02	0,00	1,77	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,44	0,00	100,00	0,89	0,00	1,02	0,00	1,77	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,77	0,00	100,00	9,46	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,77	0,00	100,00	9,46	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,80	0,00	100,00	14,43	0,00	15,91	0,00	10,14	0,00	76,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,80	0,00	100,00	14,43	0,00	15,91	0,00	10,14	0,00	76,98

(*) 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.