

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/comp+ 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					
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	2,80	0,00	100,00	2,87	0,00	3,07	0,00	3,53	0,00	77,07	
	4	Servizio idrico integrato	0,48	0,00	100,00	0,54	0,00	0,63	0,00	0,90	0,00	97,49	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,29	0,00	100,00	3,41	0,00	3,70	0,00	4,42	0,00	79,37	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	20,51	0,00	100,00	10,76	0,00	5,94	0,00	15,73	0,00	63,65	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		20,51	0,00	100,00	10,76	0,00	5,94	0,00	15,73	0,00	63,65	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	87,91	
	3	Interventi per gli anziani	0,34	0,00	100,00	0,49	0,00	0,51	0,00	0,52	0,00	61,02	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,43	0,00	100,00	0,60	0,00	0,62	0,00	0,58	0,00	55,14	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2,87	0,00	100,00	3,45	0,00	3,88	0,00	3,68	0,00	32,12	
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		2,87	0,00	100,00	3,45	0,00	3,88	0,00	3,68	0,00	32,12	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	11,22	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	11,22	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,09	0,00	0,00	2,40	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,77	0,00	0,00	2,60	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30	0,00	100,00	0,34	0,00	0,35	0,00	0,26	0,00	97,08	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e	1,75	0,00	100,00	2,08	0,00	2,15	0,00	2,57	0,00	98,43	

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/comp+ 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	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: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	prestiti obbligazionari														
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,05	0,00	100,00	2,41	0,00	2,50	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	98,31		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	33,98	0,00	100,00	39,58	0,00	40,98	0,00	42,87	0,00	42,87	0,00	70,44		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	33,98	0,00	100,00	39,58	0,00	40,98	0,00	42,87	0,00	42,87	0,00	70,44		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,68	0,00	100,00	18,27	0,00	18,91	0,00	6,99	0,00	6,99	0,00	92,11		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,68	0,00	100,00	18,27	0,00	18,91	0,00	6,99	0,00	6,99	0,00	92,11		

(*) 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.