

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) |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 18,19 | 0,00 | 100,00 | 2,72 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 5,39 | 29,75 | 62,90 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Difesa del suolo | 47,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 45,34 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 58,30 |
| | 3 | Rifiuti | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 7,86 | 0,00 | 7,84 | 0,00 | 13,58 | 0,00 | 43,15 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 2,15 | 0,00 | 100,00 | 4,99 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 51,42 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,40 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 74,90 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,35 | 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 | | 52,89 | 0,00 | 100,00 | 12,86 | 0,00 | 12,83 | 0,00 | 24,56 | 0,00 | 46,78 |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 84,79 |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 84,79 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 73,33 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,34 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 53,53 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 20,49 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,58 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,60 | 4,58 | 50,09 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2,84 | 0,00 | 100,00 | 1,72 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 1,66 | 4,58 | 48,94 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 99,01 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 99,01 | |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Fonti energetiche | 6,65 | 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 | | 6,65 | 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 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 0,00 | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,74 | 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 | 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) | |
| | | prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,64 | 0,00 | 100,00 | 2,87 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,69 | 0,00 | 100,00 | 3,08 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 3,33 | 0,00 | 100,00 | 15,14 | 0,00 | 15,11 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 82,71 | |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 3,33 | 0,00 | 100,00 | 15,14 | 0,00 | 15,11 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 82,71 | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8,86 | 0,00 | 100,00 | 40,33 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 17,29 | 0,00 | 84,94 | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 8,86 | 0,00 | 100,00 | 40,33 | 0,00 | 40,23 | 0,00 | 17,29 | 0,00 | 84,94 | |

(*) 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.