

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)	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,17	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	2,90	11,13	97,10
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,17	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	2,90	11,13	97,10
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11,84	0,00	100,00	6,86	0,00	6,89	0,00	6,30	0,00	95,94
	3	Rifiuti	8,56	0,00	100,00	11,47	0,00	11,85	0,00	10,94	0,00	95,29
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	33,33
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		20,40	0,00	100,00	18,33	0,00	18,74	0,00	17,48	0,00	93,61
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,67	0,00	100,00	1,55	0,00	1,56	0,00	4,85	0,00	70,22
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,67	0,00	100,00	1,55	0,00	1,56	0,00	4,85	0,00	70,22
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,11	0,00	80,77
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	29,69	92,12
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	3,53	29,69	91,54
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	0,30	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,34	0,00	48,60
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,17	0,00	100,00	0,22	0,00	0,23	0,00	0,16	0,00	61,76
	5	Interventi per le famiglie	1,84	0,00	100,00	2,42	0,00	2,43	0,00	2,34	0,00	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,91	0,00	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,06	0,00	44,12
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,32	0,00	100,00	4,02	0,00	4,04	0,00	4,01	0,00	73,01	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	60,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,10	0,00	60,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,15	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00	61,50
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2,27	0,00	100,00	2,92	0,00	2,93	0,00	2,84	0,00	95,98
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,42	0,00	100,00	3,04	0,00	3,05	0,00	2,88	0,00	94,93

**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/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	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00		
	3	Sostegno all'occupazione	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,20	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,21	0,00	100,00		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	4,29	0,00	100,00	5,63	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		4,29	0,00	100,00	5,63	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,12	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,12	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	100,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,41	0,00	0,00	0,40	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,26	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,10	0,00	100,00	17,20	0,00	17,27	0,00	12,40	0,00	97,58		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,10	0,00	100,00	17,20	0,00	17,27	0,00	12,40	0,00	97,58		

(*) 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.