

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 13-04-2021

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			MEDI (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)
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,23	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,64	0,00	60,26	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,23	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,64	0,00	60,26	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,51	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,77	2,23	14,99	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		10,51	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,77	2,23	14,99	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,67	0,00	100,00	4,30	0,00	4,31	0,00	4,90	1,02	37,01	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	5,45	86,05	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,67	0,00	100,00	4,30	0,00	4,31	0,00	5,63	6,47	37,28	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,16	0,00	100,00	1,52	0,00	1,52	0,00	12,67	44,38	37,30	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,16	0,00	100,00	1,52	0,00	1,52	0,00	12,67	44,38	37,30	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Interventi per la disabilità	7,47	0,00	100,00	8,83	0,00	8,85	0,00	6,25	0,00	60,40	
	3	Interventi per gli anziani	0,37	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,02	0,00	39,74	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,06	0,00	100,00	0,50	0,00	0,16	0,00	0,86	0,00	49,67	
	5	Interventi per le famiglie	1,28	0,00	100,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,10	0,00	100,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,72	0,00	63,11	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,51	0,00	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,56	2,91	60,98	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,81	0,00	100,00	14,06	0,00	13,75	0,00	10,43	2,91	59,79	
Missione 13: Tutela della salute													
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,05	0,00	100,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	33,05	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	33,05	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 13-04-2021

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)
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15,13
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,93	0,00	100,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,93	0,00	100,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,18	0,00	0,00	1,41	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,40	0,00	0,00	1,67	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,49	0,00	100,00	1,68	0,00	1,60	0,00	2,56	99,20
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,50	0,00	100,00	1,85	0,00	1,94	0,00	2,67	95,14
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,99	0,00	100,00	3,53	0,00	3,53	0,00	5,24	97,08
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,97	0,00	100,00	16,50	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,97	0,00	100,00	16,50	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	33,79	0,00	100,00	39,91	0,00	39,99	0,00	37,52	94,62
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		33,79	0,00	100,00	39,91	0,00	39,99	0,00	37,52	94,62

(*) 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.

