

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 27-08-2020

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 27-08-2020

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)	
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	77,34	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	77,34	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,51	0,00	97,95	0,68	0,00	0,74	0,00	0,86	0,00	97,21	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	25,68	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,52	0,00	99,10	0,69	0,00	0,76	0,00	0,87	0,00	41,50	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	5,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	14,35	3,12	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,50	0,00	100,00	0,15	0,00	0,17	0,00	0,19	0,00	65,28	
	3	Rifiuti	4,09	0,00	100,00	5,82	0,00	5,43	0,00	6,91	0,22	83,76	
	4	Servizio idrico integrato	0,31	0,00	100,00	0,33	0,00	0,02	0,00	0,18	2,02	99,67	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	49,57	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,95	0,00	100,00	6,31	0,00	5,62	0,00	8,74	16,58	79,32	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,68	0,00	100,00	8,99	0,00	3,31	0,00	6,54	23,90	62,12	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,68	0,00	100,00	8,99	0,00	3,31	0,00	6,54	23,90	62,12		
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	98,06	0,05	0,00	0,05	0,00	0,42	1,60	32,92	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,02	0,00	98,06	0,05	0,00	0,05	0,00	0,42	1,60	32,92		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,49	0,00	99,85	1,39	0,00	1,55	0,00	1,71	0,00	87,63	
	2	Interventi per la disabilità	1,46	0,00	99,96	1,85	0,00	2,06	0,00	1,42	0,52	54,87	
	3	Interventi per gli anziani	0,79	0,00	100,00	1,01	0,00	1,13	0,00	0,79	0,13	23,97	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,75	0,00	99,16	0,95	0,00	1,06	0,00	0,40	0,00	36,32	
	5	Interventi per le famiglie	1,80	0,00	100,00	2,28	0,00	2,55	0,00	2,16	0,00	47,73	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,26	0,00	10,15	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,54	0,00	100,00	0,79	0,00	0,88	0,00	0,85	0,32	88,88	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	6,58	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,28	0,00	99,89	8,34	0,00	9,31	0,00	7,81	0,98	48,46	
	Missione 13: Tutela della salute												
7		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,46	0,00	100,00	0,57	0,00	0,64	0,00	0,94	0,00	91,44	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 27-08-2020

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 13: Tutela della salute		0,46	0,00	100,00	0,57	0,00	0,64	0,00	0,94	0,00	91,44
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	38,45
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	17,65
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	100,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	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	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	0,25	0,00	0,00	0,31	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,03	0,00	0,00	1,29	0,00	1,44	0,00	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	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,29	0,00	0,00	1,61	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,58	0,00	100,00	2,03	0,00	2,17	0,00	2,60	0,00	98,93
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,62	0,00	100,00	2,08	0,00	2,22	0,00	2,69	0,00	98,97
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,43	0,00	100,00	24,67	0,00	27,54	0,00	23,28	0,00	96,30
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		19,43	0,00	100,00	24,67	0,00	27,54	0,00	23,28	0,00	96,30
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,45	0,00	100,00	27,24	0,00	30,41	0,00	21,12	0,00	98,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,45	0,00	100,00	27,24	0,00	30,41	0,00	21,12	0,00	98,00

(*) 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.