

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 25-01-2021

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 25-01-2021

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) (*) (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/ Previsioni FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di Media pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	37,95	
	3	Rifiuti	4,82	0,00	100,00	5,46	0,00	5,52	0,00	7,11	0,00	70,74	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,58	0,00	100,00	0,63	0,00	0,64	0,00	1,01	0,00	94,34	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,55	0,00	100,00	6,27	0,00	6,34	0,00	8,34	0,00	71,30	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,41	0,00	75,13	1,07	0,00	1,08	0,00	2,03	0,00	71,07	
	2	Interventi per la disabilità	1,65	0,00	100,00	1,56	0,00	1,57	0,00	0,94	0,00	55,94	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6,62	0,00	100,00	6,73	0,00	6,79	0,00	9,51	0,00	56,66	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,20	0,00	21,13	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,94	0,00	97,00	9,66	0,00	9,76	0,00	12,68	0,00	58,06	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	48,02	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	48,02	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,34	0,00	0,00	0,45	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,45	0,00	0,00	2,78	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,00	0,00	0,00	3,40	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36	0,00	100,00	0,38	0,00	0,37	0,00	0,73	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,63	0,00	100,00	0,39	0,00	0,41	0,00	1,31	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,00	0,00	100,00	0,77	0,00	0,78	0,00	2,04	0,00	100,00	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 25-01-2021

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 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	36,66	0,00	100,00	41,54	0,00	41,95	0,00	41,54	0,00	98,81	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		36,66	0,00	100,00	41,54	0,00	41,95	0,00	41,54	0,00	98,81	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,72	0,00	100,00	16,68	0,00	16,85	0,00	6,40	0,00	83,87	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,72	0,00	100,00	16,68	0,00	16,85	0,00	6,40	0,00	83,87	

(*) 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.