

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: 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)
		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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
	2	Trasporto pubblico locale	1,85	0,00	100,00	2,63	0,00	2,63	0,00	8,28	0,00	79,63	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	3,63	0,00	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,85	0,00	100,00	2,63	0,00	2,63	0,00	10,10	3,63	72,81	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,15	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	21,55	20,75	53,20	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,15	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	21,55	20,75	53,20	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	1,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	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	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,08	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,33	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	41,81	0,00	100,00	59,55	0,00	59,55	0,00	6,08	0,00	92,07	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		41,81	0,00	100,00	59,55	0,00	59,55	0,00	6,08	0,00	92,07	

(*) 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.