

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 29-12-2021

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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024				
			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	Difesa del suolo	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4,28	10,76	52,56
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11,49	0,00	100,00	0,28	0,00	0,30	0,00	0,43	0,00	89,52
	3	Rifiuti	6,99	0,00	100,00	7,46	0,00	7,87	0,00	11,45	0,00	81,48
	4	Servizio idrico integrato	0,30	0,00	100,00	0,29	0,00	0,26	0,00	0,69	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		18,79	0,00	100,00	8,04	0,00	8,45	0,00	16,85	10,76	74,49
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	0,07	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,33	0,00	100,00	3,43	0,00	3,58	0,00	7,80	0,00	73,38
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,33	0,00	100,00	3,43	0,00	3,58	0,00	7,87	0,00	73,55	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,55	0,00	100,00	3,79	0,00	3,99	0,00	3,97	0,00	77,81
	2	Interventi per la disabilità	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	2,88	0,00	100,00	3,12	0,00	3,10	0,00	5,25	0,00	86,77
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,38	0,00	100,00	0,40	0,00	0,42	0,00	0,85	0,00	64,42
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,88	0,00	100,00	7,38	0,00	7,58	0,00	10,07	0,00	80,82
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,34	0,00	48,56
	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		0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,34	0,00	48,56	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,00	0,45	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,52	0,00	0,00	0,56	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,07	0,00	0,00	0,15	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,32	0,00	100,00	2,57	0,00	2,75	0,00	3,92	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,32	0,00	100,00	2,57	0,00	2,75	0,00	3,92	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	25,89	0,00	100,00	27,61	0,00	29,17	0,00	9,30	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 29-12-2021

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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024				
			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 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		25,89	0,00	100,00	27,61	0,00	29,17	0,00	9,30	0,00	100,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,60	0,00	100,00	14,51	0,00	15,32	0,00	10,03	0,00	92,54
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,60	0,00	100,00	14,51	0,00	15,32	0,00	10,03	0,00	92,54

(*) 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.