

Piano degli indicatori di bilancio

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMITIVO DISPONIBILE) (*)			
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione stanziamento FPV/ Previsione totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	di cui incidenza FPV: Previsione stanziamento FPV/ Previsione totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale	di cui incidenza FPV: Previsione stanziamento FPV/ Previsione totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,77	0,00	100,00	2,24	0,00	0,00	1,25	0,00	1,77	7,66	86,24
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,00	0,00	100,00	1,07	0,00	0,00	0,90	0,00	1,26	0,00	98,16
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,77	0,00	100,00	3,31	0,00	0,00	2,15	0,00	3,03	7,66	92,20
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,77	0,00	100,00	0,67	0,00	0,00	0,56	0,00	1,32	1,18	84,32
	3	Rifiuti	2,68	0,00	100,00	0,43	0,00	0,00	0,37	0,00	0,50	0,00	55,16
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,07	0,00	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,46	0,00	100,00	1,09	0,00	0,00	1,24	0,00	1,90	1,18	75,46
Missione 11: Soccorso civile	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	30,74
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,42	0,00	100,00	6,53	0,00	0,00	4,16	0,00	8,39	21,35	76,50
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,42	0,00	100,00	6,53	0,00	0,00	4,16	0,00	8,43	21,35	76,26
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	100,00	0,12	0,00	0,00	0,10	0,00	0,82	1,73	71,60
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	33,33
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	0,00	100,00	0,12	0,00	0,00	0,10	0,00	0,84	1,73	70,16
Missione 13: Tutela della salute	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,66	0,00	100,00	0,64	0,00	0,00	0,55	0,00	0,87	0,00	97,10
	2	Interventi per la disabilità	1,37	0,00	100,00	1,47	0,00	0,00	1,27	0,00	1,87	0,00	86,94
	3	Interventi per gli anziani	1,13	0,00	100,00	1,21	0,00	0,00	1,04	0,00	1,21	0,00	87,83
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,80	0,00	100,00	0,46	0,00	0,00	0,39	0,00	0,09	0,00	75,21
	5	Interventi per le famiglie	1,45	0,00	100,00	1,43	0,00	0,00	1,23	0,00	1,53	1,83	92,69
Missione 13: Tutela della salute	6	Interventi per il diritto alla casa	0,87	0,00	100,00	0,93	0,00	0,00	0,80	0,00	1,37	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,14	0,00	28,26
	8	Cooperazione e associazionismo	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	68,57
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,77	0,00	100,00	1,89	0,00	0,00	0,41	0,00	2,06	11,55	85,97
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,14	0,00	100,00	8,15	0,00	0,00	5,81	0,00	9,21	13,39	89,57

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2022					ESERCIZIO 2023					ESERCIZIO 2024			
		Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impieghi + Media (Impieghi + residui definitivi)	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	7	0,37	0,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,24	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	76,48	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,37	0,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,24	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	76,48	
	2	0,23	0,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,21	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	98,23	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,23	0,00	100,00	0,24	0,00	0,00	0,21	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	98,23	
	1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	0,10	0,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	41,46	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,10	0,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	41,46	
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,17	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	0,56	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,74	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	2,99	0,00	100,00	2,93	0,00	0,00	2,29	0,00	5,77	0,00	5,77	0,00	100,00	
	2	6,01	0,00	100,00	6,72	0,00	0,00	6,06	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	9,00	0,00	100,00	9,65	0,00	0,00	8,35	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	100,00	
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	10,37	0,00	100,00	11,05	0,00	0,00	9,55	0,00	10,26	0,00	10,26	0,00	94,20	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	10,37	0,00	100,00	11,05	0,00	0,00	9,55	0,00	10,26	0,00	10,26	0,00	94,20	

(*) 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.