

Piano degli indicatori di bilancio

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (1)			
		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: Media FPV / Media Totale FPV	Incidenza Missione/Programma: Media (Impiegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Impiegni + FPV) / Media (Totale impegni + residui definitivi)
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,34	0,00	100,00	0,41	0,00	0,00	0,40	0,00	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,32	0,00	100,00	0,25	0,00	0,00	4,57	0,08	54,40
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,66	0,00	100,00	0,66	0,00	0,00	4,97	0,08	56,27
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,33	0,35	32,19
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	3,50	0,00	100,00	4,23	0,00	0,00	3,68	1,68	57,99
	4	Servizio idrico integrato	0,23	0,00	100,00	0,28	0,00	0,00	0,25	0,00	91,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	5,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,70	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
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,53	0,00	100,00	4,58	0,00	0,00	5,04	2,73	61,87
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,92	0,00	100,00	4,75	0,00	0,00	23,09	29,15	77,82
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,92	0,00	100,00	4,75	0,00	0,00	23,09	29,15	77,82
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,77	0,00	100,00	0,94	0,00	0,00	0,22	0,00	73,23
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,77	0,00	100,00	0,94	0,00	0,00	0,22	0,00	73,23
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,28	0,00	100,00	0,34	0,00	0,00	0,24	0,00	84,47
	2	Interventi per la disabilità	6,19	0,00	100,00	7,49	0,00	0,00	11,24	17,68	85,12
	3	Interventi per gli anziani	0,83	0,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,23	0,00	17,43
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,85	0,00	100,00	0,78	0,00	0,00	2,33	2,23	94,39
	5	Interventi per le famiglie	0,89	0,00	100,00	1,29	0,00	0,00	0,42	0,00	90,82
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,83	0,00	100,00	3,42	0,00	0,00	1,73	0,00	99,97
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,29	0,00	100,00	0,35	0,00	0,00	5,20	9,12	99,61	
		12,16	0,00	100,00	14,18	0,00	0,00	21,40	29,03	87,70	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,39	0,00	100,00	0,48	0,00	0,00	0,18	0,00	70,70
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,39	0,00	100,00	0,48	0,00	0,00	0,18	0,00	70,70

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) (*)			
		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: 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: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivo)
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	100,00
	3	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	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	9,36	0,00	100,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	1,94	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	9,36	0,00	100,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	1,94	100,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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	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	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,23	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	1,06	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	1,31	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,60	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	2	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	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	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	0,00
	1	29,12	0,00	100,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,00	6,99	0,00	92,77
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	29,12	0,00	100,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,00	6,99	0,00	92,77

(*) 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.