Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 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/ 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,26	0,06	89,27	0,29	0	0,34	0	0,33	0,09	81,09
	02	Segreteria generale	0,53	0,38	86,6	0,54	0	0,63	0	0,56	0,16	99,63
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	15,66	0,49	75,49	17,34	0	20,15	0	22,12	0,26	62
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,18	0,19	85,92	0,83	0	0,93	0	1,4	3,68	63,19
	06	Ufficio tecnico	0,21	0	94,37	0,14	0	0,15	0	0,02	0	70,59
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	Statistica e sistemi informativi	0,47	0,12	94,82	0,47	0	0,55	0	0,34	0,05	80,06
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,61	0,53	85,17	0,63	0	0,73	0	0,49	0,12	93,25
	011	Altri servizi generali	0,42	0,2	90,04	0,38	0	0,44	0	0,39	0,21	93,92
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		*19,35*	1,97	77,73	20,62	0	23,91	0	25,65	4,57	63,39
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	17,37	0,3	93,63	18,67	0	17,05	0	16,93	28,16	73,45
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		*17,37*	0,3	*93,63*	*18,67*	*0*	*17,05*	*0*	16,93	28,16	73,45

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 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/ 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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,11	0,02	73,81	0,1	0	0,12	0	0,08	0,01	87,06
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19	0	100	0,13	0	0,16	0	0,1	0	78,4
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		*0,3*	0,02	*91,56*	*0,23*	*0*	*0,27*	*0*	0,18	0,01	82,25
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0	100	0,01	0	0,02	0	0,75	2,56	47,07
	Totale Missione 07 Turismo		*0,06*	*0*	*100*	*0,01*	*0*	*0,02*	*0*	0,75	2,56	47,07
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,25	0,15	88,02	0,25	0	0,29	0	0,27	0,09	98,66
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		*0,25*	0,15	*88,02*	*0,25*	*0*	*0,29*	*0*	0,27	0,09	98,66
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,39	0	100	0	0	0	0	0,54	0,39	63,58
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,18	0,42	92,31	1,16	0	0,99	0	1,19	0,37	88,36
	03	Rifiuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio idrico integrato	0,02	0	100	0,02	0	0,02	0	0,02	0	8,86
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	100	0	0	0	0	0,02	0	27,63
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1,25	0,54	92,77	1,41	0	1,62	0	1,16	0,25	85,1
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		*2,84*	0,96	*94,6*	*2,6*	*0*	*2,63*	*0*	2,93	1,01	69,64
	1	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Trasporto pubblico locale	12,44	0,13	92,96	14,22	0	20,66	0	14,63	0,05	75,23
	3	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 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/ 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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**4**	**Altre modalità di trasporto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	5	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**32,91**	**96,47**	**79,91**	**27,9**	**0**	**17,17**	**0**	25,8	63,27	79,42
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		***45,36***	***96,6***	***83,31***	***42,11***	***0***	***37,83***	***0***	40,43	63,32	77,04
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	**0,21**	**0**	**100**	**0,02**	**0**	**0,03**	**0**	0,01	0	47,28
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		***0,21***	**0**	**100**	**0,02**	**0**	**0,03**	**0**	0,01	0	47,28
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0,03	0	69,11
	02	**Interventi per la disabilità**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,32	0	89,16
	03	**Interventi per gli anziani**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	05	**Interventi per le famiglie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	06	**Interventi per il diritto alla casa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	08	**Cooperazione e associazionismo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,35	0	87,2
Missione 13 Tutela della salute	**01**	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	0	0
	03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 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/ 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)
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Ricerca e innovazione	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 14 Sviluppo		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	82,97	0	0	0	0	1,08	0,01	93,1
	02	Formazione professionale	0	0	100	0	0	0	0	0,06	0	27,86
	03	Sostegno all'occupazione	0,01	0	100	0	0	0	0	0,49	0,23	80,82
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		*0,01*	0	*98,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	1,63	0,24	82
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,09	0	77,37	0,04	0	0,05	0	0,11	0,02	79,63
	02	Caccia e pesca	0,03	0	100	0	0	0	0	0,18	0	64,11
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		*0,13*	0	83,67	0,04	0	0,05	0	0,29	0,02	69,48
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 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/ 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 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,57	0	100	0,89	0	1,03	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,09	0	0	0,08	0	0,09	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0,3	0	0	0,42	0	0,49	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		*0,96*	*0*	*59,49*	*1,38*	*0*	*1,61*	*0*	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87	0	100	0,9	0	0,92	0	1,27	0	100
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,76	0	100	2,76	0	3,31	0	3,19	0	100
	Totale Missione 50 Debito		*3,63*	0	100	3,65	0	4,23	0	4,46	0	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,56	0	93,18	10,4	0	12,09	0	6,09	0	84,31
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		*9,56*	0	*93,18*	*10,4*	*0*	*12,09*	*0*	6,09	0	84,31

(*) 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.