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 2023, 2024 e 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025				
			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	0,03	99,94	0,31	0,1	0,39	0	0,23	0,02	86,57
	02	Segreteria generale	0,31	0,16	100	0,4	0,61	0,5	0	0,43	0,09	99,71
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	19,05	0,27	84,98	23,99	1,05	32,45	0	12,09	0,18	48,72
	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	2,56	1,32	97,76	1,26	0,28	1,31	0	2,59	3,16	79,37
	06	Ufficio tecnico	0,19	0	100	0,12	0	0,1	0	0,06	0	77,16
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	Statistica e sistemi informativi	0,42	0,05	94,88	0,51	0,2	0,65	0	0,33	0,03	73,54
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,39	0,2	97,99	0,47	0,78	0,6	0	0,39	0,07	90,39
	011	Altri servizi generali	0,25	0,12	98,53	0,27	0,44	0,34	0	0,32	0,13	94,9
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		*23,42*	2,16	86,94	27,33	3,47	36,34	0	16,44	3,68	53,41
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	18,98	32,42	93,52	25,29	59,83	20,59	0	18,53	21,06	72,87
	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

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 2023, 2024 e 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025				
			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)
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		***18,98***	**32,42**	***93,52***	***25,29***	***59,83***	***20,59***	***0***	18,53	21,06	72,87
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**0,07**	**0**	**86,19**	**0,1**	**0,02**	**0,15**	**0**	0,07	0,01	84,8
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**0,15**	**0**	**100**	**0,1**	**0**	**0,13**	**0**	0,14	0	72,71
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		***0,22***	**0**	***95,53***	***0,2***	***0,02***	***0,28***	***0***	0,2	0,01	76,5
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**	**0,02**	**0**	**0,01**	**0**	1,09	1,78	61,42
	Totale Missione 07 Turismo		***0,06***	***0***	***100***	***0,02***	***0***	***0,01***	***0***	1,09	1,78	61,42
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**0,16**	**0,06**	**99,52**	**0,21**	**0,23**	**0,24**	**0**	0,2	0,04	98,73
	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		***0,16***	**0,06**	***99,52***	***0,21***	***0,23***	***0,24***	***0***	0,2	0,04	98,73
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	**0,14**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,12	0,14	27,57
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**0,71**	**0,41**	**99,47**	**0,82**	**0,75**	**0,95**	**0**	0,91	0,22	81,24
	03	**Rifiuti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	04	**Servizio idrico integrato**	**0,01**	**0**	**88**	**0,01**	**0**	**0,02**	**0**	0,02	0	16,99
	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**	**0,36**	**0**	**100**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	0,01	0	26,51
	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**	**0,75**	**0,24**	**98,4**	**0,98**	**0,92**	**1,2**	**0**	0,83	0,12	83,33

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 2023, 2024 e 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025				
			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)
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		***1,98***	**0,65**	***99,03***	***1,82***	***1,67***	***2,18***	***0***	1,87	0,48	70,58
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**1**	**Trasporto ferroviario**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	2	**Trasporto pubblico locale**	**11,72**	**0,06**	**98,29**	**11,43**	**0,23**	**15,51**	**0**	12,18	0,02	81,47
	3	**Trasporto per vie d'acqua**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	4	**Altre modalità di trasporto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	5	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**34,32**	**64,65**	**92,21**	**22,48**	**34,56**	**9,81**	**0**	39,97	72,92	81,49
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		***46,04***	***64,71***	***93,79***	***33,91***	***34,79***	***25,32***	***0***	52,15	72,94	81,48
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	**0,03**	**0**	**100**	**0,02**	**0**	**0,02**	**0**	0,03	0	38,44
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		***0,03***	**0**	**100**	**0,02**	**0**	**0,02**	**0**	0,03	0	38,44
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	0	100
	02	**Interventi per la disabilità**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	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	0	100
	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

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 2023, 2024 e 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025				
			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 13 Tutela della salute	**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
	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	0
	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	0
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**01**	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,02	0	74,89
	02	**Formazione professionale**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,05	0	27,85
	03	**Sostegno all'occupazione**	**0,01**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,14	0,01	93,67
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		***0,01***	**0**	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	0,21	0,01	63,85
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	**0,02**	**0**	**100**	**0,01**	**0**	**0,01**	**0**	0,07	0,01	71,5
	02	**Caccia e pesca**	**0,02**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,03	0	80,16
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		***0,04***	**0**	**100**	**0,01**	**0**	**0,01**	**0**	0,1	0,01	76,02
	01	**Fonti energetiche**	**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 2023, 2024 e 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025				
			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 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	***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**	**0,27**	**0**	**100**	**0,21**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		***0,27***	**0**	**100**	**0,21**	**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
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**1**	**Fondo di riserva**	**0,25**	**0**	**100**	**0,24**	**0**	**0,36**	**0**	0	0	0
	2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**0,05**	**0**	**0**	**0,05**	**0**	**0,05**	**0**	0	0	0
	3	**Altri fondi**	**0,13**	**0**	**0**	**0,18**	**0**	**0,28**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		***0,43***	***0***	***57,96***	***0,47***	***0***	***0,7***	***0***	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**0,44**	**0**	**100**	**0,49**	**0**	**0,57**	**0**	0,79	0	100
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**1,59**	**0**	**100**	**1,9**	**0**	**2,67**	**0**	2,2	0	100
	Totale Missione 50 Debito		***2,03***	**0**	**100**	**2,39**	**0**	**3,25**	**0**	2,99	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**	**6,32**	**0**	**89,01**	**8,14**	**0**	**11,06**	**0**	6,17	0	80,79
	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		***6,32***	**0**	***89,01***	***8,14***	***0***	***11,06***	***0***	6,17	0	80,79

(*) 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.