Provincia di Vicenza

			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026			dali percentua	<u> </u>	
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: 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)		
	01	Organi istituzionali	0,31	0,05	97,9	0,43	0,21	0,47	1,57	0,2	0,01	86,45	
	02	Segreteria generale	0,44	0,38	100	0,63	1,55	0,69	11,77	0,36	0,07	100	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	21,79	0,48	65,26	30,68	1,94	35,21	14,79	14,04	0,24	55,87	
	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	1,86	0,16	93,25	1,41	0,64	1,15	4,88	2,67	3,09	81,43	
Missione 01 Servizi	06	Ufficio tecnico	0,3	0	57,72	0,52	0	0,17	0	0,1	0	79,23	
istituzionali, generali e di gestione	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	0,09	83,71	0,65	0,35	0,75	2,68	0,47	0,02	58,45	
	09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	010	Risorse umane	0,4	0,41	95,49	0,55	1,63	0,61	12,4	0,41	0,06	90,55	
	011	Altri servizi generali	0,26	0,2	92,44	0,34	0,81	0,38	6,2	0,27	0,13	95,67	
	l	OTALE Missione 01 Servizi tituzionali, generali e di gestione	25,84	1,75	68,57	35,21	7,13	39,43	54,28	18,51	3,63	59,27	
	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 02 Giustizia	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	
	01	Polizia locale e amministrativa	0	o	o	0	0	о	О	0	0	0	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	o	0	0	0	
	то	TALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	19,9	34,44	86,32	15,35	1,4	10,85	10,69	16,29	15,45	70,35	
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0	
Missions Od Istmusicour	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
diritto ano studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	07 Diritto allo studio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Provincia di Vicenza Allegato 1-c

				BIL		RECEDENTI (O DI PONIBILE) (*) ali)						
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: 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		19,9	34,44	86,32	15,35	1,4	10,85	10,69	16,29	15,45	70,35
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07	0	96,79	0,11	0	0,11	0	0,06	0	80,5
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0	93,93	0,12	0	0,13	0	0,13	0	75,22
delle attività culturali	valo	otale Missione 05 Tutela e orizzazione deibeni e attività culturali	0,19	0	94,95	0,23	0	0,24	0	0,2	0	76,79
	01	Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 06 Politiche	02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
giovanili sport e tempo libero		otale Missione 06 Politiche ovanili sport e tempo libero	o	o	o	О	О	o	О	0	0	0
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0	100	0,01	0	0,01	0	0,63	0,8	67,75
	Totale Missione 07 Turismo		0,02	0	100	0,01	0	0,01	0	0,63	0,8	67,75
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,21	0,14	92,4	0,31	0,58	0,28	4,4	0,17	0,03	94,3
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ale Missione 08 Assetto del ritorio ed edilizia abitativa	0,21	0,14	92,4	0,31	0,58	0,28	4,4	0,17	0,03	94,3
	01	Difesa del suolo	0,16	0	99,41	0	0	0	0	0,24	0,2	27,7
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,84	0,83	94,92	1,09	1,44	1,06	10,99	0,84	0,18	68,55
	03	Rifiuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio idrico integrato	0,01	0	97,15	0,02	0	0,02	0	0,01	0	0
Milestone CO C !!	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	95,63	0	0	0	0	0,02	0	0
	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	0,93	0,47	93,63	1,33	1,94	1,43	14,74	0,77	0,1	79,43

Provincia di Vicenza Allegato 1-c

			ВІ		RECEDENTI (O DI PONIBILE) (*)						
MISSIC	ONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di qui incidenza	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			1,3	95,31	2,44	3,38	2,51	25,74	1,89	0,48	63,46
	1 Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Trasporto pubblico locale		0,09	99,92	13,72	0,37	14,91	2,81	12,72	0,02	79,68
	3 Trasporto per vie d'acqui		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 10 Trasporti e	4 Altre modalità di traspor	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diritto alla mobilità	5 Viabilità e infrastrutture stradali	32,15	62,27	81,49	18,5	87,14	16,69	2,08	41,23	79,58	72,78
	Totale Missione 10 Trasport diritto alla mobilità	e 41,69	62,36	85,76	32,22	87,5	31,6	4,89	53,95	79,6	76,32
	01 Sistema di protezione civ	le 0,03	0	97,88	0,03	0	0,04	0	0,04	0	49,58
Missione 11 Soccorso civile	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civile	Totale Missione 11 Soccorso c	vile 0,03	0	97,88	0,03	0	0,04	0	0,04	0	49,58
	01 Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0
	02 Interventi per la disabilit	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 socia		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 Interventi per le famiglie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 12 Diritti sociali,	06 Interventi per il diritto al casa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
politiche sociali e famiglia	Programmazione e gover 07 della rete dei servizi sociosanitari e sociali	no 0	0	0	0	o	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 soci politiche sociali e famiglia	ali, o	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 Servizio sanitario regiona finanziamento ordinario corrente per la garanzia (LEA	ei 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Servizio sanitario regiona finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LE	О	o	o	0	o	0	0	0	0	0

Provincia di Vicenza Allegato 1-c

				BIL		RECEDENTI (O DI PONIBILE) (*)						
				ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025			IO 2026		(dati percentua	<u>all)</u>
MISSIONI E PROGRAMMI			Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: 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 incidonza	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	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
salute	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
	Tota	le Missione 13 Tutela della salute	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 14 Sviluppo economico e	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
competitività	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
	To	tale Missione 14 Sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,94
Missione 15 Politiche per		Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
il lavoro e la formazione	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0	95,97
professionale	1	e Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	О	0	О	О	о	О	О	0,03	0	27,41
Missione 16 Agricoltura,	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0,04	0	65,59
politiche agroalimentari e	02	Caccia e pesca	0,02	0	52,94	0	0	0	0	0,02	0	78,5
pesca		le Missione 16 Agricoltura, iche agroalimentari e pesca	0,03	0	64,43	0,01	0	0,01	0	0,06	0	70,11
	01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Provincia di Vicenza Piano degli indicatori di bilancio Allegato 1-c

			BIL	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)							
MISSIC	INI E PROGRAMMI	Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: 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	o	o	O	o	O	o	o	0	0	0
	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,5	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,5	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
internazionali	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Fondo di riserva	0,17	0	138,89	0,34	0	0,37	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,04	0	0	0,06	0	0,06	0	0	0	0
accantonamenti	3 Altri fondi	0,16	0	0	0,23	0	0,25	0	0	0	0
accunconamena	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,37	0	63,61	0,63	0	0,68	0	0	0	0
Missione 50 Debito	Quota interessi 01 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0	100	0,52	0	0,47	0	0,64	0	100
nubblica	Quota capitale 02 ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,43	0	87,42	2,18	0	2,46	0	1,91	0	100
	Totale Missione 50 Debito	1,85	0	89,31	2,7	0	2,93	0	2,54	0	100
	01 Restituzione anticipazion <u>i</u> di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0	0	0	0	0	o	0	0	0	0
	O1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,43	0	96,2	10,86	0	11,43	0	5,69	0	82,07
Missione 99 Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il 02 finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	7,43	0	96,2	10,86	0	11,43	0	5,69	0	82,07

^(*) 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 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.