

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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)
			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			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,91	0,61	100	1,18	2,97	1,22	0	1,17	0,07	86,55
	02	Segreteria generale	0,42	0,21	100	0,52	1,01	0,52	0	0,68	0,17	98,26
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,58	2,15	100	3,1	1,19	3,06	0	2,69	0,16	90,62
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,88	0	100	1,11	0	0,91	0	1,27	0	87,56
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,62	1,87	100	0,66	1,74	0,51	0	0,92	1,33	65,43
	06	Ufficio tecnico	0,86	0,17	100	1,21	0,84	1,25	0	1,2	2,27	77,85
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,61	0	100	0,84	0	0,78	0	1,11	0,38	98,51
	08	Statistica e sistemi informativi	1,1	1,76	100	1,3	1,25	1,21	0	1,89	1,45	75,03
	09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	1,13	8,43	85,69	1,27	7,3	1,22	0	1,37	1,13	90,22
	011	Altri servizi generali	0,27	0,11	100	0,24	0,54	0,23	0	0,37	0,31	88,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,38	15,31	98,4	11,43	16,84	10,91	0	12,67	7,27	84,95
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0	100
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	100	0	0	0	0	0,01	0	100
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,86	3,77	100	3,4	18,34	3,4	0	4,7	1,43	85,09
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,86	3,77	100	3,4	18,34	3,4	0	4,7	1,43	85,09
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2	25,08	100	1,36	15,23	1,31	0	2,47	2,95	78,75
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,72	0	100	1,98	0	6,5	0	4,02	14,73	80
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0,07	0	100	0,1	0	0,1	0	0,11	0	96,32
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,76	0,14	100	3,47	0,7	3,46	0	3,87	1,1	83,54
	07	Diritto allo studio	0,25	0	100	0,32	0	0,32	0	0,31	0	90,11

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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)
			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			
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		9,8	25,22	100	7,23	15,93	11,69	0	10,78	18,78	81,88
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,49	0	100	0,79	0	0,74	0	0,52	1,53	68,54
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,39	0,86	100	2,69	1,45	2,64	0	3,4	1,4	86,75
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,88	0,86	100	3,48	1,45	3,38	0	3,92	2,93	84,44
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	3,08	0	100	1,69	0	1,7	0	3,29	12,1	75,99
	02	Giovani	0,17	0	100	0,17	0	0,17	0	0,13	0,03	74,34
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		3,25	0	100	1,86	0	1,87	0	3,43	12,13	75,85
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,19	100	0,09	0,94	0,09	0	0,16	0,02	80,9
	Totale Missione 07 Turismo		0,09	0,19	100	0,09	0,94	0,09	0	0,16	0,02	80,9
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	7,18	4,92	100	0,67	0	0,55	0	6,08	20,99	80,2
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,87	0,11	100	3,57	0,55	0,99	0	1,46	0,47	66,85
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,05	5,03	100	4,24	0,55	1,54	0	7,54	21,46	75,47
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,08	0	100	0,01	0	0,35	0	0,17	0,92	50,26
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,58	0,11	100	1,65	0,52	1,57	0	1,96	1,28	68,61
	03	Rifiuti	9,42	0	100	12,24	0	12,27	0	12,28	0	88,95
	04	Servizio idrico integrato	0,22	0	100	0	0	0	0	0,01	0	79,63
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0	100	0,09	0	0,16	0	0,01	0	100
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	100	0	0	0	0	0	0	29,07
	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	0,42	0	100	0	0	0	0	0	0	7,76

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

[illegible]

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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)
			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			
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	0,48	41,34	100	0,28	34,05	0,2	0	0,27	0,42	86,69
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09	0	100	0,08	0	0,08	0	0,13	0	68,34
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,1	0,14	100	0,14	0,7	0,14	0	0,2	0,09	98,35
	Totale Missione 14 Sviluppo		0,67	41,48	100	0,5	34,75	0,42	0	0,59	0,51	84,75
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	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,19	0	100	0	0	0	0	0,3	0,59	89,42
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,19	0	100	0	0	0	0	0,3	0,59	89,42

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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)
			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			
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	100	0	0	0	0	0,08	0	58,25
		Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	0	100	0	0	0	0	0,08	0	58,25
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0	194,26	0,25	0	0,25	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,44	0	0	6,89	0	6,93	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0,25	0	29,92	0,19	0	0,19	0	0	0	0
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	5,9	0	8,13	7,33	0	7,37	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0	100	0,02	0	0,02	0	0,03	0	100
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,69	0	91,85	2,28	0	2,26	0	6,02	0	91,2
		Totale Missione 50 Debito	1,7	0	91,91	2,3	0	2,28	0	6,05	0	91,24
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,83	0	100	11,49	0	11,56	0	0	0	0
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	8,83	0	100	11,49	0	11,56	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,21	0	98,59	17,19	0	17,3	0	11,36	0	73,35
	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	13,21	0	98,59	17,19	0	17,3	0	11,36	0	73,35

(*) 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.