

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, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,05	2,23	99,65	1,22	0	1,2	0	1,25	0,08	86,47
	02	Segreteria generale	0,48	0,78	100	0,54	0	0,53	0	0,7	0,2	97,56
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,44	1,62	100	3,12	0	3,03	0	2,6	0,18	89,33
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,87	0	99,49	1,04	0	1,02	0	1,3	0	85,11
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,65	0,86	100	0,63	0	0,49	0	0,97	1,55	67,14
	06	Ufficio tecnico	1,21	0,41	99,99	1,3	0	1	0	1,34	2,28	74,22
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,57	0,16	100	0,9	0	0,79	0	1,03	0,31	98,17
	08	Statistica e sistemi informativi	1,83	2,09	100	1,28	0	1,26	0	1,86	1,15	75,41
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	1,23	16,91	88,59	1,27	0	1,23	0	1,41	1,27	90,13
	011	Altri servizi generali	0,23	0,34	100	0,23	0	0,22	0	0,34	0,3	85,6
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,55	25,4	98,78	11,53	0	10,77	0	12,8	7,32	84,09
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	3,05	11,58	100	3,67	0	3,61	0	4,9	1,69	86,27
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,05	11,58	100	3,67	0	3,61	0	4,9	1,69	86,27
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,24	21,15	100	1,26	0	1,18	0	2,21	2,43	81,59
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,76	0	100	2,7	0	6,61	0	3,55	11,67	74,96
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0,08	0	100	0,1	0	0,09	0	0,12	0	95,81
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,1	0,34	100	3,77	0	3,69	0	4,08	0,99	81,03
	07	Diritto allo studio	0,28	0	100	0,35	0	0,34	0	0,33	0	89,84

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, approvato il

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: 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			
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		8,46	21,49	100	8,18	0	11,91	0	10,29	15,09	80,31
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,91	0	100	0,78	0	0,37	0	0,53	1,51	67,4
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,67	0,83	99,99	2,67	0	2,56	0	3,46	1,31	85,97
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibenie attività culturali		5,58	0,83	99,99	3,45	0	2,93	0	3,99	2,82	83,94
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	3,25	0,37	100	2,03	0	2,02	0	3,35	10,34	73,51
	02	Giovani	0,21	0	100	0,18	0	0,18	0	0,15	0,03	67,57
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		3,46	0,37	100	2,22	0	2,2	0	3,5	10,37	73,03
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,49	100	0,1	0	0,1	0	0,18	0,03	81,11
	Totale Missione 07 Turismo		0,08	0,49	100	0,1	0	0,1	0	0,18	0,03	81,11
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	2,7	0,07	100	0,77	0	0,74	0	6,16	20,05	78,59
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,83	0,27	100	1	0	0,98	0	1,42	0,28	78,81
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,53	0,34	100	1,77	0	1,72	0	7,58	20,33	78,67
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,32	0	100	0,01	0	0,01	0	0,22	1	42,19
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,56	2,75	100	1,54	0	1,4	0	2,25	2,35	73,75
	03	Rifiuti	10,03	0	100	13,01	0	12,68	0	14,19	0	89,86
	04	Servizio idrico integrato	0	0	100	0	0	0	0	0,04	0,15	80,98
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	100	0,01	0	0	0	0,02	0	22,9
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	100	0	0	0	0	0	0	45,05
	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	0	100	0	0	0,11	0	0	0	8,61

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 2023, 2024 e 2025, approvato il

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: 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	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	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	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,29	16,66	100	0,33	0	0,16	0	0,38	0,71	87,28
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	0	100	0,08	0	0,08	0	0,21	0,02	73,75
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,14	0,35	100	0,14	0	0,14	0	0,19	0,06	99,09
	Totale Missione 14 Sviluppo		0,48	17	100	0,55	0	0,38	0	0,78	0,79	85,36
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	0,02	0	100	0,03	0	0,04	0	0,41	0,46	80,18
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,02	0	100	0,03	0	0,04	0	0,41	0,46	80,18

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, approvato il

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: 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	0,01	0	100	0	0	0	0	0,08	0	59,19
		Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,01	0	100	0	0	0	0	0,08	0	59,19
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0	225,5	0,31	0	0,39	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	7,04	0	0	8,4	0	8,24	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0,19	0	20,49	0,28	0	0,28	0	0	0	0
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	7,48	0	8,15	8,98	0	8,91	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0	100	0,04	0	0,03	0	0,03	0	100
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,76	0	95,31	2,29	0	2,22	0	2,77	0	100
		Totale Missione 50 Debito	1,8	0	95,41	2,34	0	2,25	0	2,8	0	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	9,32	0	100	11,49	0	11,27	0	0	0	0
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	9,32	0	100	11,49	0	11,27	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,94	0	100	17,19	0	16,86	0	11,46	0	73,99
	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	13,94	0	100	17,19	0	16,86	0	11,46	0	73,99

(*) 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.