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 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
			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	1,2	0	95,96	1,34	0	1,32	0	1,27	0,09	85,42
	02	Segreteria generale	0,55	0,14	99,68	0,6	0	0,6	0	0,66	0,18	95,65
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,65	0	93,32	1,87	0	1,82	0	3,57	0,14	92,6
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,99	0	100	1,11	0	1,09	0	1,21	0	87,08
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,54	0	96,84	0,59	0	0,58	0	0,94	1,33	69,6
	06	Ufficio tecnico	1,39	0	94,64	1,22	0	0,89	0	1,34	2,2	72,44
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,84	0	99,54	0,89	0	0,7	0	0,96	0,23	97,37
	08	Statistica e sistemi informativi	1,24	0	98,1	1,36	0	1,34	0	1,71	0,79	77,77
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	1,34	0	87,58	1,38	0	1,33	0	1,36	1,11	90,16
	011	Altri servizi generali	0,23	0	99,52	0,23	0	0,24	0	0,35	0,23	79,46
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		*9,97*	0,14	95,74	10,59	0	9,91	0	13,36	6,31	85,66
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	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	0	100
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	3,63	*0*	*99,41*	*4,13*	*0*	*4,08*	*0*	4,59	1,1	87,81
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		*3,63*	0	99,41	4,13	0	4,08	0	4,59	1,1	87,81
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,2	0	90,93	1,27	0	1,25	0	2,02	2,59	78,8
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,01	0	95,8	1,8	0	6,62	0	3,08	7,24	73,39
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0,1	0	100	0,11	0	0,1	0	0,11	0	95,9
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,68	0	99,77	4,13	0	4,09	0	4,02	0,96	79,58
	07	Diritto allo studio	0,35	0	100	0,39	0	0,38	0	0,29	0	73,91
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		*8,34*	0	*96,71*	*7,7*	*0*	*12,44*	*0*	9,52	10,78	77,92

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 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
			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**	**0,55**	**0**	**96,81**	**0,67**	**0**	**0,31**	**0**	0,55	1,2	67,95
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**5,41**	**0**	**97,5**	**2,82**	**0**	**2,77**	**0**	3,34	1,4	86,11
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		***5,96***	**0**	***97,37***	***3,49***	***0***	***3,08***	***0***	3,89	2,6	84
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	**3,86**	**99,53**	**87,17**	**2,82**	**0**	**1,8**	**0**	4,72	14,56	69,16
	02	**Giovani**	**0,16**	**0**	**97,29**	**0,18**	**0**	**0,18**	**0**	0,19	0,08	67,42
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		***4,02***	***99,53***	***87,57***	***3***	***0***	***1,98***	***0***	4,91	14,64	69,02
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**0,09**	**0**	**98,91**	**0,11**	**0**	**0,1**	**0**	0,14	0,03	80,01
	Totale Missione 07 Turismo		***0,09***	***0***	***98,91***	***0,11***	***0***	***0,1***	***0***	0,14	0,03	80,01
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**1,06**	**0**	**96,42**	**0,85**	**0**	**0,67**	**0**	5,58	15,62	81,14
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**1,01**	**0**	**98,63**	**1,12**	**0**	**1,1**	**0**	1,31	0,16	80,8
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		***2,07***	**0**	***96,88***	***1,97***	***0***	***1,77***	***0***	6,89	15,78	81,03
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	**0,81**	**0**	**100**	**0,02**	**0**	**0,02**	**0**	0,19	0,69	51,69
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**1,48**	**0,24**	**92,68**	**1,56**	**0**	**1,54**	**0**	2,35	2,51	74,36
	03	**Rifiuti**	**13,05**	**0**	**93,36**	**14,45**	**0**	**14,27**	**0**	14,25	0	89,78
	04	**Servizio idrico integrato**	**0**	**0**	**99,8**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,15	0,12	67,8
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	**0,01**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,02	0	55,67
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	97,74
	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**	**0,13**	**0**	**0**	**0**	0,02	0,05	17,19
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		***15,35***	**0,24**	***93,63***	***16,16***	***0***	***15,83***	***0***	16,99	3,38	86,38
	1	**Trasporto ferroviario**	**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 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
			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	2	**Trasporto pubblico locale**	**0,83**	**0**	**100**	**0,93**	**0**	**0,92**	**0**	1,33	1,23	95,13
	3	**Trasporto per vie d'acqua**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	4	**Altre modalità di trasporto**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	5	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**4,41**	**0**	**85,7**	**3,31**	**0**	**3,55**	**0**	9,55	27,34	79,91
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		***5,24***	***0***	***90,43***	***4,24***	***0***	***4,47***	***0***	10,87	28,57	82,65
Missione 11 Soccorso civile	01	**Sistema di protezione civile**	**0,13**	**0**	**98,29**	**0,14**	**0**	**0,14**	**0**	0,13	0,08	77,85
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		***0,13***	**0**	**98,29**	**0,14**	**0**	**0,14**	**0**	0,13	0,08	77,85
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**5,52**	***0***	***99,19***	***4,53***	***0***	***4,39***	***0***	5,38	4,19	83,68
	02	**Interventi per la disabilità**	**0,05**	**0**	**99,96**	**0,06**	**0**	**0,06**	**0**	0,15	0,14	77,24
	03	**Interventi per gli anziani**	**0,71**	**0**	**99,68**	**0,79**	**0**	**0,78**	**0**	0,94	0	81,84
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	**1,57**	**0**	**99,77**	**1,51**	**0**	**1,44**	**0**	2,58	3,16	75,72
	05	**Interventi per le famiglie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,06	0	100
	06	**Interventi per il diritto alla casa**	**0,46**	**0**	**99,98**	**0,51**	**0**	**0,5**	**0**	0,98	0,41	48,66
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**1,85**	**0,09**	**100**	**2,08**	**0**	**2,05**	**0**	2,14	0,04	98,77
	08	**Cooperazione e associazionismo**	**0,08**	**0**	**100**	**0,09**	**0**	**0,08**	**0**	0,04	0	58,75
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**0,43**	**0**	**91,32**	**0,48**	**0**	**0,49**	**0**	0,8	1,3	67,87
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		***10,67***	**0,09**	**99,06**	**10,05**	**0**	**9,79**	**0**	13,07	9,25	79,87
Missione 13 Tutela della	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

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 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
			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)
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
	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	0,41	0	100	0,26	0	0,12	0	1,34	5,68	85,78
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,08	0	93,22	0,09	0	0,09	0	0,2	0,02	73,09
	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	60,83	0,16	0	0,16	0	0,39	1,31	97,47
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		*0,63*	0	84,81	0,51	0	0,37	0	1,93	7,02	83,82
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	0,03	0	100	0,04	0	0,01	0	0,42	0,46	75,4
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		*0,03*	*0*	*100*	*0,04*	*0*	*0,01*	*0*	0,42	0,46	75,4
Missione 018 Relazioni	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
			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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	***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**	0,05	0	45,74
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		***0***	***0***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	0,05	0	45,74
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**1**	**Fondo di riserva**	**0,28**	**0**	**211,19**	**0,23**	**0**	**0,21**	**0**	0	0	0
	2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**9,29**	**0**	**0**	**10,11**	**0**	**8,83**	**0**	0	0	0
	3	**Altri fondi**	**0,31**	**0**	**27,7**	**0,35**	**0**	**0,34**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		***9,88***	***0***	***6,85***	***10,69***	***0***	***9,38***	***0***	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**0,05**	**0**	**100**	**0,04**	**0**	**0,02**	**0**	0,02	0	96,14
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**2,03**	**0**	**68,61**	**2,59**	**0**	**2,38**	**0**	2,38	0	90,07
	Totale Missione 50 Debito pubblico		***2,08***	**0**	**69,14**	**2,63**	**0**	**2,4**	**0**	2,4	0	90,13
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	**9,97**	**0**	**100**	**11,18**	**0**	**11,04**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		***9,97***	***0***	***100***	***11,18***	***0***	***11,04***	***0***	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**11,94**	**0**	**100**	**13,37**	**0**	**13,21**	**0**	10,85	0	74,35
	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		***11,94***	**0**	***100***	***13,37***	***0***	***13,21***	***0***	10,85	0	74,35

(*) 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. I dati delle medie sono degli ultimi rendiconti approvati (2020-2021-2022).