

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 01/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			
			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	0,68	0	0,72	0,81	0	0,81	0	0,65	0,1	0,57
	02	Segreteria generale	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	0	0,01	0,02	0,01
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	15,12	0	4,86	16,97	0	16,7	0	3,91	0,32	3,42
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5,14	0	5,39	0,81	0	2,92	0	4,21	0,45	3,71
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,19	0	0,2	0,2	0	0,2	0	0,22	0,22	0,16
	06	Ufficio tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0,08	0	0,02	0	0	0	0
	08	Statistica e sistemi informativi	0,08	0	0,08	0,09	0	0,09	0	0,17	1,35	0,06
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	6,5	0	6,58	6,86	0	6,83	0	5,96	4,08	5
	011	Altri servizi generali	0,43	0	0,45	0,42	0	0,63	0	0,43	0,34	0,34
	012	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,36	0,83	0,31	0,13	0,17	0	0	0,65	4,65	0,22
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,55	0,83	18,65	26,44	0,17	28,26	0	16,26	11,57
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
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE Missione 02 Giustizia		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
	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	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
01	Istruzione prescolastica	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0	0,04	0,36	0,01	

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 01/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			
			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 04 Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,29	0	0,31	0,3	0	0,34	0	0,46	0,48	0,36
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,41	0,01
	04	Istruzione universitaria	0,03	0	0,03	0	0	0,02	0	0,07	0,55	0,02
	05	Istruzione tecnica superiore	0,06	0,26	0,05	0	0	0	0	0,21	1,56	0,08
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,15	0	0,16	0,03	0	0,1	0	0,21	1,4	0,09
	07	Diritto allo studio	0,07	2,24	0,07	0,01	2,15	0,04	0	0,13	1,31	0,07
	08'	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,14	0	0,14	0	0	0	0	0,28	1,28	0,03
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,8	2,5	0,83	0,41	2,15	0,56	0	1,47	7,38	0,71
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0	0,02	0,01	0	0,01	0	0,04	0,31	0,01
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,39	0	0,39	0,23	0	0,3	0	0,44	2,77	0,26
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,56	0	0,57	0,15	0	0	0	0,16	0,73	0,02
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,98	0	0,98	0,4	0	0,31	0	0,64	3,81	0,3
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,04	0	0,04	0,02	0	0,04	0	0,03	0	0,02
	02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	0,02	0	0,02	0	0	0	0	0,06	0	0,03
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,06	0	0,06	0,02	0	0,04	0	0,09	0	0,05
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	1,53	0,05	0,01	0	0,02	0	0,08	0,69	0,03
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,45	0	0,47	0,05	0	0	0	0,03	0	0,02
	Totale Missione 07 Turismo		0,51	1,53	0,53	0,07	0	0,02	0	0,11	0,69	0,05
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0	0,01	0	0	0	0	0,11	1,01	0,02	

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 01/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			
			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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,32	19,06	0,31	0,26	31,81	0,25	0	0,41	5,3	0,15
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,61	7,66	0,61	0,17	0	0	0	0,71	3,67	0,18
	<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		<i>0,97</i>	<i>26,72</i>	<i>0,94</i>	<i>0,44</i>	<i>31,81</i>	<i>0,26</i>	<i>0</i>	<i>1,24</i>	<i>9,99</i>	<i>0,37</i>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,01	0	0,01	0	0	0,01	0	0,06	0,27	0,04
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	2,93	0,02	0,02	0	0,01	0	0,1	1,25	0,01
	03	Rifiuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio idrico integrato	0,12	0	0,12	0,13	0	0,14	0	0,18	0,88	0,1
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,53	0	0,54	0,5	0	0,52	0	0,8	0,81	0,66
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,03	0,02	0	0	0	0	0	0,02	0,41	0,01
	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	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	0	0,03	0	0,03
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1,04	0	1,08	0,39	0	0	0	1,29	5,59	0,16
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		<i>1,82</i>	<i>2,95</i>	<i>1,83</i>	<i>1,09</i>	<i>0</i>	<i>0,72</i>	<i>0</i>	<i>2,51</i>	<i>9,23</i>	<i>1,05</i>	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Trasporto pubblico locale	0,86	0	0,9	0,51	0	1,05	0	1,59	0	1,31
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,36	13,5	0,29	0,11	20,08	0,26	0	0,4	1,33	0,32
	4	Altre modalità di trasporto	0,07	0	0,08	0,02	0	0,02	0	0,14	1,6	0,06
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,49	51,04	0,05	0,55	45,75	0,06	0	0,96	11,69	0,38

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 01/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			(dati percentuali)		
			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)		
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,96	0	2,04	0,5	0	0	0	1,56	8,61	0,52			
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	4,77	64,54	3,38	1,71	65,84	1,42	0	4,66	23,24	2,61			
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,06	0,28	0,04	0	0	0	0	0,19	2,68	0,06			
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,04	0	0,02	0	0	0	0	0,24	3,01	0,06			
	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0,05	0,08			
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,11	0,28	0,08	0	0	0,01	0	0,57	5,75	0,21			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,17	0	0,16	0,08	0	0,15	0	0,17	0,95	0,12			
	02 Interventi per la disabilità	1,31	0	1,35	0,61	0	1,05	0	1,15	1,34	0,9			
	03 Interventi per gli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0			
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,15	0	0,16	0	0	0,01	0	0,16	0,23	0,13			
	05 Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0,01	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	0,06	0	0,03	0	0	0,02	0	0,21	1,47	0,12			
	08 Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0			
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	010 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	0,81	0	0,82	0,17	0	0	0	0,22	1,24	0,12			
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,53	0	2,54	0,88	0	1,24	0	1,97	5,29	1,41				

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 2021, 2022 e 2023, approvato il 01/04/2021

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023				
		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)	
e locali		Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	3,29	0	3,43	2,21	0	2,14	0	4,84	2,6	3,27
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Cooperazione territoriale	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	0,5	0	0,33	0,62	0	0,63	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,07	0	0	0,05	0	0,05	0	0	0	0
	3	Altri fondi	3,63	0	12,59	8,32	0	6,76	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		4,21	0	12,93	9	0	7,46	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,02	0	1,06	1,02	0	0,92	0	0,78	0	0,69
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,22	0	1,28	1,26	0	1,17	0	0,75	0	0
	Totale Missione 50 Debito		2,24	0	2,35	2,28	0	2,1	0	1,54	0	1,34
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	1,85	0	1,94	2,13	0	1,98	0	1,24	0	2,18
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	12,92	0	8,61
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		1,85	0	1,94	2,13	0	1,98	0	14,16	0	10,79

(*) 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.