

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 10/02/2023

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: 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	0,67	0	0,63	0,73	0	0,77	0	0,62	0,13	0,53
	02	Segreteria generale	0,02	0	0,02	0,02	0	0,02	0	0,04	0,3	0,02
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	14	0	4,32	14,88	0	15,22	0	1,96	0,75	1,67
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5,33	0	5,07	5,12	0	5,39	0	4,18	0,37	3,66
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,22	0	0,21	0,21	0	0,22	0	0,17	0,17	0,11
	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	0	0	0	0,01	0	0,01
	08	Statistica e sistemi informativi	0,08	0	0,08	0,09	0	0,09	0	0,17	1,36	0,07
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Risorse umane	6,57	0	6,06	7,12	0	7,57	0	5,76	7,7	4,69
	11	Altri servizi generali	0,66	0	0,62	1,02	0	1,07	0	0,52	1,02	0,37
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	0,49	0	0,47	0,01	0	0	0	0,54	1,77	0,29
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,08	0	17,53	29,23	0	30,4	0	14,02	13,63	11,45
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	0,29	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 2023, 2024 e 2025, approvato il 10/02/2023

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: 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	0,28	0	0,26	0,3	0	0,32	0	0,39	0,53	0,31
	03	Edilizia scolastica	0,11	0	0,1	0	0	0	0	0,03	0,28	0
	04	Istruzione universitaria	0,05	0	0,05	0,03	0	0,03	0	0,07	0,6	0,02
	05	Istruzione tecnica superiore	0,12	0	0,11	0	0	0	0	0,19	1,11	0,08
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,17	0	0,16	0,13	0	0,14	0	0,24	1,64	0,1
	07	Diritto allo studio	0,05	0	0,05	0,05	0	0,05	0	0,1	0,52	0,06
	08'	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	0,31	0	0,24	0	0	0	0	0,44	1,85	0,1
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,13	0	1,03	0,57	0	0,6	0	1,52	6,84	0,72
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03	0	0,03	0,03	0	0,03	0	0,04	0,33	0,01
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,59	0	0,56	0,32	0	0,33	0	0,45	2,47	0,26
	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	0,31	0	0,29	0,01	0	0	0	0,23	0,57	0,05
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,94	0	0,89	0,37	0	0,36	0	0,73	3,38	0,34
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,05	0	0,05	0,04	0	0,04	0	0,04	0,04	0,03
	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	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05	0,03
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,05	0	0,05	0,04	0	0,04	0	0,09	0,1	0,06
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04	0	0,07	0,6	0,03
	02	Politica regionale unitaria per il turismo	0,24	0	0,23	0,06	0	0	0	0,15	0	0,07
	Totale Missione 07 Turismo		0,29	0	0,27	0,1	0	0,04	0	0,22	0,61	0,1
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,14	0	0,13	0	0	0	0	0,23	2,41	0,04

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 10/02/2023

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: 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	0,35	15,7	0,29	0,21	61,16	0,19	0	0,41	3,61	0,21
	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	0,58	0	0,55	0,3	0	0	0	0,7	1,7	0,26
	<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		<i>1,07</i>	<i>15,7</i>	<i>0,98</i>	<i>0,53</i>	<i>61,16</i>	<i>0,19</i>	<i>0</i>	<i>1,35</i>	<i>7,72</i>	<i>0,52</i>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,01	0	0,01	0,01	0	0,01	0	0,03	0,28	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0	0,05	0,01	0	0,01	0	0,13	1,25	0,03
	03	Rifiuti	0,06	0	0,06	0	0	0	0	0	0,07	0
	04	Servizio idrico integrato	0,15	0	0,15	0,17	0	0,08	0	0,15	0,36	0,1
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,44	0	0,41	0,46	0	0,42	0	0,74	0,77	0,56
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,06	0	0,05	0,03	0	0,03	0	0,01	0,06	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	0,08	0	0,07	0,03	0	0,03	0	0,02	0,04	0,01
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1,06	0	0,94	0,1	0	0	0	1,55	9,96	0,35
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		<i>1,95</i>	<i>0</i>	<i>1,77</i>	<i>0,84</i>	<i>0</i>	<i>0,62</i>	<i>0</i>	<i>2,68</i>	<i>12,82</i>	<i>1,1</i>	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,02	0	0,02	0,03	0	0	0	0	0	0
	2	Trasporto pubblico locale	0,94	0	0,89	1	0	1,06	0	1,69	0,79	1,34
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,66	0	0,63	0,81	0	0,36	0	0,42	1,39	0,3
	4	Altre modalità di trasporto	0,03	0	0,03	0,05	0	0,05	0	0,09	0,44	0,04
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,22	16,22	0,17	0,06	38,83	0,01	0	1,17	9,12	0,34

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 10/02/2023

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: 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
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	1,66	8,9	1,56	0,39	0	0	0	2,05	9,22	0,74
	<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>	<i>3,56</i>	<i>25,13</i>	<i>3,32</i>	<i>2,37</i>	<i>38,83</i>	<i>1,49</i>	<i>0</i>	<i>5,44</i>	<i>20,97</i>	<i>2,78</i>
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,11	0,64	0,1	0,03	0	0	0	0,13	1,64	0,03
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,07	0,91	0,06	0,02	0	0,02	0	0,25	2,56	0,06
	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0,11	0,02	0,07
	<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>	<i>0,2</i>	<i>1,56</i>	<i>0,18</i>	<i>0,05</i>	<i>0</i>	<i>0,03</i>	<i>0</i>	<i>0,5</i>	<i>4,23</i>	<i>0,18</i>
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,12	0	0,12	0,13	0	0,14	0	0,15	0,42	0,1
	02 Interventi per la disabilità	1,21	1,47	1,15	1,27	0	1,34	0	1,16	0,5	0,96
	03 Interventi per gli anziani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,21	0	0,2	0,14	0	0,15	0	0,16	0,14	0,13
	05 Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0,13	0,01
	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	0,13	1,75	0,1	0,02	0	0,02	0	0,25	1,86	0,13
	08 Cooperazione e associazionismo	0,07	0,01	0,05	0	0	0	0	0,08	0,04	0,05
	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	0,25	0	0,09	0	0	0	0	0,17	0,06	0,12
<i>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	<i>2,04</i>	<i>3,24</i>	<i>1,74</i>	<i>1,59</i>	<i>0</i>	<i>1,66</i>	<i>0</i>	<i>2,03</i>	<i>3,18</i>	<i>1,53</i>	

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 10/02/2023

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: 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)	
Locali		Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2,92	0	2,78	2,87	0	2,59	0	4,46	2,84	3,63
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	0,49	0	0,24	0,51	0	0,54	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,06	0	0	0,05	0	0,05	0	0	0	0
	3	Altri fondi	3,66	0	18,43	3,32	0	4,07	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		4,22	0	18,68	3,89	0	4,67	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84	0	0,8	0,8	0	0,82	0	0,89	0	0,79
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,16	0	1,11	1,16	0	1,24	0	0,93	0	0,82
	Totale Missione 50 Debito		2,01	0	1,91	1,97	0	2,07	0	1,83	0	1,61
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	1,79	0	1,71	1,97	0	2,07	0	0,62	0	0,65
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	12,59	0	7,76
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		1,79	0	1,71	1,97	0	2,07	0	13,21	0	8,42

(*) 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.