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 07/03/2022

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: 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	0,25	0,07	100	0,32	0	0,35	0	0,26	0,02	84,27
	02	Segreteria generale	0,34	0,42	100	0,51	0	0,59	0	0,5	0,13	99,68
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13,1	1,01	80,39	18,18	0	21,16	0	15,54	0,2	56,79
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,85	0,21	100	1,21	0	1,3	0	2,48	3,23	78,03
	06	Ufficio tecnico	0,21	0	100	0,31	0	0,39	0	0,04	0	87,96
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	Statistica e sistemi informativi	0,97	0,15	95,93	0,59	0	0,68	0	0,34	0,04	79,4
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,48	0,26	100	0,7	0	0,81	0	0,44	0,1	90,32
	011	Altri servizi generali	0,32	0,41	100	0,38	0	0,46	0	0,35	0,17	93,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		*16,54*	2,53	83,42	22,2	0	25,75	0	19,94	3,9	59,9
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
	TOTALE Missione 02 Giustizia		*0*	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
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	18,38	3,55	85,75	16,92	0	21,02	0	19,2	25,97	74,39
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	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 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/03/2022

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: 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 04 Istruzione e diritto allo studio		***18,38***	**3,55**	***85,75***	***16,92***	***0***	***21,02***	***0***	19,2	25,97	74,39
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**0,12**	**0,01**	**100**	**0,14**	**0**	**0,17**	**0**	0,08	0,01	89,42
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**0,18**	**0**	**100**	**0,2**	**0**	**0,23**	**0**	0,11	0	75,18
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		***0,3***	**0,01**	***100***	***0,34***	***0***	***0,39***	***0***	0,19	0,01	80,51
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	02	**Giovani**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	0	0
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**0,03**	**0**	**100**	**0,03**	**0**	**0,02**	**0**	0,95	2,31	49,77
	Totale Missione 07 Turismo		***0,03***	***0***	***100***	***0,03***	***0***	***0,02***	***0***	0,95	2,31	49,77
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**0,22**	**0,19**	**100**	**0,3**	**0**	**0,32**	**0**	0,23	0,07	99,15
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		***0,22***	**0,19**	***100***	***0,3***	***0***	***0,32***	***0***	0,23	0,07	99,15
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,18	0,18	41,02
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**1,14**	**0,46**	**98,48**	**1,1**	**0**	**1,26**	**0**	1,02	0,33	85,74
	03	**Rifiuti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	04	**Servizio idrico integrato**	**0,01**	**0**	**100**	**0,02**	**0**	**0,02**	**0**	0,02	0	11,13
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	**0,01**	**0**	**64,89**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	0,01	0	23,52
	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**	**1,06**	**0,76**	**100**	**1,33**	**0**	**1,59**	**0**	0,93	0,15	86,72

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 07/03/2022

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: 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		***2,22***	**1,22**	***98,97***	***2,46***	***0***	***2,88***	***0***	2,16	0,67	69,81
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**1**	**Trasporto ferroviario**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	2	**Trasporto pubblico locale**	**15,24**	**0,16**	**100**	**16,42**	**0**	**17,42**	**0**	12,86	0,04	79,76
	3	**Trasporto per vie d'acqua**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	4	**Altre modalità di trasporto**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	5	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**35,61**	**92,33**	**82,11**	**24,5**	**100**	**13,02**	**0**	33,7	67	81,92
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		***50,85***	***92,49***	***86,64***	***40,92***	***100***	***30,44***	***0***	46,56	67,04	80,75
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	**0,09**	**0**	**100**	**0,02**	**0**	**0,02**	**0**	0	0	48,07
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		***0,09***	**0**	**100**	**0,02**	**0**	**0,02**	**0**	0	0	48,07
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0,01	0	61,89
	02	**Interventi per la disabilità**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,08	0	100
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	05	**Interventi per le famiglie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	08	**Cooperazione e associazionismo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,09	0	95,74
	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

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 07/03/2022

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: 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 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	03	**Ricerca e innovazione**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	0	0
	04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 14 Sviluppo		***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**01**	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,46	0	89,24
	02	**Formazione professionale**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,05	0	27,84
	03	**Sostegno all'occupazione**	**0,01**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,31	0,02	84,32
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		***0,01***	**0**	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	0,82	0,03	76,71
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	**0,05**	**0**	**100**	**0,03**	**0**	**0,03**	**0**	0,1	0,01	70,99
	02	**Caccia e pesca**	**0,02**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,12	0	56,34
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		***0,08***	**0**	**100**	**0,03**	**0**	**0,03**	**0**	0,22	0,01	61,86
	01	**Fonti energetiche**	**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 2022, 2023 e 2024, approvato il 07/03/2022

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: 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 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	***Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	0	0
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**	**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**	**0,42**	**0**	**87,5**	**0,93**	**0**	**1,08**	**0**	0	0	0
	2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**0,08**	**0**	**0**	**0,09**	**0**	**0,11**	**0**	0	0	0
	3	**Altri fondi**	**0,3**	**0**	**0**	**0,52**	**0**	**0,6**	**0**	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		***0,8***	***0***	***46,2***	***1,54***	***0***	***1,79***	***0***	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**0,64**	**0**	**100**	**0,83**	**0**	**0,84**	**0**	0,99	0	100
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**1,98**	**0**	**100**	**2,98**	**0**	**3,2**	**0**	2,53	0	100
	Totale Missione 50 Debito		***2,62***	**0**	**100**	**3,8**	**0**	**4,04**	**0**	3,52	0	100
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**	**7,87**	**0**	**90,45**	**11,44**	**0**	**13,31**	**0**	6,12	0	83,65
	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		***7,87***	**0**	***90,45***	***11,44***	***0***	***13,31***	***0***	6,12	0	83,65

(*) 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.