

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, 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
		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				
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	1,10207	0,00000	100,00000	1,15605	0,00000	1,15778		2,41835	1,22570	66,00472
	02	Segreteria generale	0,39285	0,00000	100,00000	0,43276	0,00000	0,39320		0,76718	0,53403	79,31047
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,77374	0,00000	99,80019	0,82570	0,00000	0,83332		3,58224	0,43154	89,89420
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,29836	0,00000	100,00000	0,31457	0,00000	0,31637		0,97765	0,20422	61,75366
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,18745	0,00000	100,00000	0,70646	0,00000	0,65357		2,73966	1,69563	69,96621
	06	Ufficio tecnico	1,36803	5,46903	99,20591	1,36994	30,67485	1,60664		5,43591	9,21154	82,02542
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,54131	0,00000	100,00000	0,50556	0,00000	0,50846		0,98100	0,30523	93,98767
	08	Statistica e sistemi informativi	0,52554	0,00000	100,00000	0,48157	0,00000	0,47143		1,55443	2,06516	74,15778
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	0,41256	0,00000	100,00000	0,43508	0,00000	0,43757		0,86138	0,26570	84,30011
	11	Altri servizi generali	0,11783	0,00000	100,00000	0,12426	0,00000	0,12497		0,33648	0,31715	74,58149
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,71975	5,46903	99,78928	6,35195	30,67485	6,50331	0,00000	19,65428	16,25590	77,73802
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,01149	0,00000	100,00000	0,01211	0,00000	0,01218		0,02434	0,00826	87,80688
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione02 - Giustizia	0,01149	0,00000	100,00000	0,01211	0,00000	0,01218	0,00000	0,02434	0,00826	87,80688
03-Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	2,20343	0,00000	100,00000	2,29653	0,00000	2,30969		4,40562	2,51154	90,17028
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,47270	0,00000	100,00000	0,50608	0,00000	0,50898		1,08363	0,00104	83,87522
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,67613	0,00000	100,00000	2,80261	0,00000	2,81867	0,00000	5,48925	2,51258	88,72612
04-Istruzione e diritto allo studio												
	01	Istruzione	0,83816	1,36726	100,00000	0,85624	0,00000	0,84747		1,67982	0,65487	83,13793

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, 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			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
		prescolastica									
	02	Altri ordini di istruzione	0,83833	3,60956	100,00000	0,77432	0,00000	0,73938	2,75022	5,89045	83,74585
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,80775	0,00000	100,00000	0,84587	0,00000	0,85072	1,56204	0,12350	74,77867
	07	Diritto allo studio	0,31090	0,00000	100,00000	0,32722	0,00000	0,32910	0,68479	0,22300	84,37220
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	2,79514	4,97682	100,00000	2,80365	0,00000	2,76666	0,00000	6,89182	80,78165
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,04402	15,86019	100,00000	0,69467	0,00000	0,63772	4,39114	14,13369	83,26637
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,32446	0,00000	89,26857	1,31881	0,00000	1,29169	2,37535	0,67695	80,58870
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2,36848	15,86019	95,26280	2,01347	0,00000	1,92941	0,00000	14,81065	81,50641
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero											
	01	Sport e tempo libero	0,83732	2,18761	100,00000	1,06633	18,40491	1,06555	4,68352	11,26301	76,19002
	02	Giovani	0,17243	0,00000	100,00000	0,16988	0,00000	0,17085	0,24355	0,06084	77,55102
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,00975	2,18761	100,00000	1,23621	18,40491	1,23641	0,00000	11,32385	76,32333
07-Turismo											
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,07283	0,00000	100,00000	0,07640	0,00000	0,07684	0,21450	0,13617	72,78625
		Totale Missione07 - Turismo	0,07283	0,00000	100,00000	0,07640	0,00000	0,07684	0,00000	0,13617	72,78625
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,20030	0,00000	100,00000	0,21164	0,00000	0,21285	0,26913	0,23851	85,53895
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,50261	10,71930	100,00000	0,47019	12,26994	0,30054	1,25657	4,08494	73,63627
		Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia	0,70292	10,71930	100,00000	0,68183	12,26994	0,51339	1,52571	4,32345	78,92869

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, 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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)
abitativa												
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
01	Difesa del suolo	0,00000	0,00000	100,00000	0,00001	0,00000	0,00001	0,19748	0,69585	76,09667		
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,82738	32,81418	100,00000	1,12472	6,13497	0,91119	3,78916	7,81038	78,56533		
03	Rifiuti	4,83402	0,00000	2,61136	5,09753	0,00000	5,12675	9,28428	0,00892	65,01544		
04	Servizio idrico integrato	0,03140	0,00000	100,00000	0,03311	0,00000	0,03330	0,20989	0,22070	83,21995		
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02468	0,00000	100,00000	0,02814	0,00000	0,02830	0,04079	0,01620	66,64262		
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,09062	0,00000	100,00000	0,08805	0,00000	0,08845	0,22513	0,11839	72,24551		
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			6,80811	32,81418	26,00481	6,37156	6,13497	6,18799	0,00000	13,74673	8,87044	67,31382
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
02	Trasporto pubblico locale	7,44440	0,00000	100,00000	14,23437	0,00000	14,53773	6,77060	0,15515	58,46518		
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,89458	12,11390	100,00000	2,66543	12,26994	2,44750	10,82385	26,44738	79,38823		
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			10,33897	12,11390	100,00000	16,89980	12,26994	16,98523	0,00000	17,59445	26,60253	66,24284
11-Soccorso civile												
01	Sistema di protezione civile	0,02095	0,00000	100,00000	0,02209	0,00000	0,02222	0,08278	0,06646	90,24302		
02	Interventi a seguito di	0,00093	0,00000	100,00000	0,00098	0,00000	0,00098	0,00037	0,00000	100,00000		

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, 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			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
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Totale Missione13 - Tutela della salute		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14-Sviluppo economico e competitività'											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,01239	0,00000	100,00000	0,01307	0,00000	0,01314	0,03375	0,01332	94,55793	
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,14567	0,00000	100,00000	0,15362	0,00000	0,14903	0,43346	0,08645	58,82116	
03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01228	0,00000	100,00000	0,01295	0,00000	0,01303	0,05300	0,01808	91,49951	
Totale Missione14 - Sviluppo economico e competitività'		0,17034	0,00000	100,00000	0,17964	0,00000	0,17520	0,52022	0,11784	63,60044	
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
02	Formazione professionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
03	Sostegno all'occupazione	0,06319	0,00000	100,00000	0,06437	0,00000	0,06474	0,13370	0,00541	50,18339	

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, 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
		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 Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,06319	0,00000	100,00000	0,06437	0,00000	0,06474	0,00000	0,13370	0,00541	50,18339
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	02 Caccia e pesca	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
	01 Fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali											
	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,02103	0,00000	100,00000	0,02218	0,00000	0,02230		0,03065	0,01008	76,60773
Totale Missione19 - Relazioni internazionali		0,02103	0,00000	100,00000	0,02218	0,00000	0,02230	0,00000	0,03065	0,01008	76,60773
20-Fondi e accantonamenti											
	01 Fondo di riserva	0,30927	0,00000	100,00000	0,32011	0,00000	0,31906		0,00000	0,00000	
	02 Fondo crediti di difficile esigibilità	1,72153	0,00000	0,00000	1,81478	0,00000	1,82518		0,00000	0,00000	
	03 Altri fondi	0,00072	0,00000	0,00000	0,00076	0,00000	0,00077		0,00000	0,00000	
Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti		2,03152	0,00000	15,22337	2,13565	0,00000	2,14501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico											
	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti	0,00871	0,00000	100,00000	0,00808	0,00000	0,00697		0,00000	0,00000	

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, 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			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
	obbligazionari										
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08451	0,00000	100,00000	0,06852	0,00000	0,20478		0,00000	0,00000	
	Totale Missione50 - Debito pubblico	0,09323	0,00000	100,00000	0,07659	0,00000	0,21175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60-Anticipazioni finanziarie											
	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	8,30162	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie	8,30162	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99-Servizi per conto terzi											
	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	49,06694	0,00000	100,00000	51,74170	0,00000	52,03828		9,83928	0,00000	79,59715
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	Totale Missione99 - Servizi per conto terzi	49,06694	0,00000	100,00000	51,74170	0,00000	52,03828	0,00000	9,83928	0,00000	79,59715

(*) 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.