Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

			pagare i d	debiti neg	li esercizi	di riferim	ento						
		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2023		ESERCI	ZIO 2024	ESERCI	ESERCIZIO 2025		di cui incidenza	,		
			di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	pagamento: Previsioni	Incidenza Missione/Progr amm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV	pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)		
Missio	one 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	2,151	0,000	104,320	2,533	0,000	2,659	0,000	2,048	0,000	81,631		
02	Segreteria generale	4,902	0,000	104,661	4,490	0,000	4,499	0,000	6,537	3,326	64,280		
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,512	0,000	104,526	2,932	0,000	2,942	0,000	2,956	3,769	87,394		
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,772	0,000	103,789	1,711	0,000	1,717	0,000	3,354	3,567	70,951		
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,152	0,000	112,844	0,857	0,000	0,851	0,000	3,494	0,797	69,199		
06	Ufficio tecnico	2,457	0,000	115,794	2,685	0,000	2,693	0,000	5,352	12,791	79,813		
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,301	0,000	119,309	1,380	0,000	1,384	0,000	2,187	1,337	90,077		
08	Statistica e sistemi informativi	2,608	0,000	100,910	0,176	0,000	0,177	0,000	0,264	0,000	27,762		
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
010	Risorse umane	0,202	0,000	120,595	0,235	0,000	0,236	0,000	0,257	0,000	68,515		
011	Altri servizi generali	1,301	0,000	122,245	1,433	0,000	1,437	0,000	1,822	0,000	68,211		
TOT/ gest	ALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di ione	22,358	0,000	107,480	18,432	0,000	18,595	0,000	28,271	25,587	72,684		

Missi	one 02 Giustizia										
01	Uffici giudiziari	0,000	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0.000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000
-	TOTALE Missione 02 Giustizia	.,	1,111	.,	.,	1,111	.,	1,111	1,111	1,111	1,111
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL	E MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 04 Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	5,402	0,000	111,354	6,265	0,000	5,926	0,000	8,624	1,613	62,726
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,119	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,556	0,000	3,388
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	5,521	0,000	107,254	6,265	0,000	5,926	0,000	9,180	1,613	40,409
Missi	one 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,814	0,000	134,481	1,004	0,000	0,948	0,000	1,527	0,000	67,967
Tota	le Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,814	0,000	134,481	1,004	0,000	0,948	0,000	1,527	0,000	67,967
Missi	one 06 Politiche giovanili sport e tempo libero										
01	Sport e tempo libero	0,291	0,000	136,673	0,176	0,000	0,146	0,000	2,059	0,000	84,331
02	Giovani	0,071	0,000	100,000	0,085	0,000	0,085	0,000	0,379	0,000	33,987
Tota	ale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,362	0,000	119,792	0,261	0,000	0,231	0,000	2,438	0,000	67,592
Missi	one 07 Turismo										
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,285	0,000	100,000	0,076	0,000	0,077	0,000	0,141	0,000	79,482
Tota	le Missione 07 Turismo	0,285	0,000	100,000	0,076	0,000	0,077	0,000	0,141	0,000	79,482

Totale	Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativ	ra									
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,738	0,000	124,626	1,352	0,000	1,356	0,000	4,111	4,396	45,565
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,738	0,000	124,626	1,352	0,000	1,356	0,000	4,111	4,396	45,565
Missi	one 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e de	ell'ambiente					•		•		
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,960	0,000	100,000	1,187	0,000	1,191	0,000	0,982	0,000	98,483
03	Rifiuti	0,685	0,000	97,963	0,846	0,000	0,837	0,000	1,020	0,168	65,773
04	Servizio idrico integrato	9,869	0,000	139,398	3,445	0,000	3,490	0,000	5,317	10,751	43,822
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,703	0,000	106,656	4,230	0,000	4,244	0,000	4,363	6,413	89,158
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,217	0,000	127,784	9,708	0,000	9,762	0,000	11,691	17,332	66,971
Missi	one 10 Trasporti e diritto alla mobilità						•	•	•		
1	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,138	0,000	104,857	6,065	0,000	6,085	0,000	25,264	51,072	59,927
Tota	ale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	8,138	0,000	104,857	6,065	0,000	6,085	0,000	25,264	51,072	59,927
Missi	one 11 Soccorso civile						•	•	•		
01	Sistema di protezione civile	0,353	0,000	100,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,623	0,000	50,677
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,353	0,000	100,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,623	0,000	50,677
Missi	one 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

03	Interventi per gli anziani	0,029	0,000	194,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,366	0,000	83,283
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,538	0,000	131,287	0,544	0,000	0,545	0,000	0,769	0,000	65,093
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,567	0,000	135,990	0,544	0,000	0,545	0,000	1,135	0,000	70,530
Missi	one 13 Tutela della salute			-		-	-	-			
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,232	0,000	115,057	0,287	0,000	0,287	0,000	0,313	0,000	80,209
Totale	Missione 13 Tutela della salute	0,232	0,000	115,057	0,287	0,000	0,287	0,000	0,313	0,000	80,209
Missi	one 14 Sviluppo economico e competitività		•		-		-	-	-	-	
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 15 Politiche per il lavoro e la formazione profess	ionale					<u>.</u>				
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tot	l ale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	fessionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	one 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01	Sviluppo del settore agricolo e del	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	sistema agroalimentare Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche		,	,		,	,	,	,		,
	agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 017 Energia e diversificazione delle fonti energet	iche	<u> </u>	<u> </u>	ļ.		l		l	ļ	
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,018	0,000	17,543
Totale energ	Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti etiche	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,018	0,000	17,543
Missi	one 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e	locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tot	autonomie territoriali ale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie										
teri	itoriali e locali	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 19 Relazioni internazionali	ļ	Į.	Į.	!		Į.		<u>!</u>	!	
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 20 Fondi e accantonamenti		•	•	•		•		•	•	
1	Fondo di riserva	0,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,242	0,000	0,000	0,299	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,359	0,000	0,000	0,299	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 50 Debito pubblico						Į.				
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,649	0,000	100,000	0,803	0,000	0,805	0,000	0,667	0,000	40,000
Tot	ale Missione 50 Debito pubblico	0,649	0,000	100,000	0,803	0,000	0,805	0,000	0,667	0,000	40,000
Missi	one 60 Anticipazioni finanziarie										
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,326	0,000	100,000	10,294	0,000	10,328	0,000	0,000	0,000	0,000

	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	8,326	0,000	100,000	10,294	0,000	10,328	0,000	0,000	0,000	0,000			
Missi	Missione 99 Servizi per conto terzi													
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	36,081	0,000	101,264	44,609	0,000	44,754	0,000	13,621	0,000	63,221			
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Tot	ale Missione 99 Servizi per conto terzi	36,081	0,000	101,264	44,609	0,000	44,754	0,000	13,621	0,000	63,221			

^(*) 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 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.