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 2024, 2025 e 2026, approvato il 20/12/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione Programma: Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale	**Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,20	0,00	100,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,03	0,00	85,50
	02	Segreteria generale	1,86	0,00	100,00	2,05	0,00	2,04	0,00	3,58	0,00	48,18
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,37	0,00	100,00	3,58	0,00	3,56	0,00	3,59	0,00	87,04
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,42	0,00	36,52
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
	06	Ufficio tecnico	1,57	0,00	100,00	1,57	0,00	1,56	0,00	1,82	0,00	69,72
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,37	0,00	100,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,18	0,00	87,08
	08	Statistica e sistemi informativi	0,64	0,00	100,00	0,72	0,00	0,71	0,00	0,81	0,00	86,02

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 20/12/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale	**Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	3,43	0,00	100,00	3,57	0,00	3,56	0,00	4,74	26,43	77,83
	11	Altri servizi generali	1,21	0,00	100,00	1,28	0,00	1,27	0,00	1,61	0,00	69,42
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**14,91**	**0,00**	**100,00**	**15,65**	**0,00**	**15,58**	**0,00**	**19,11**	**26,43**	**70,01**
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 02 Giustizia			**0,00**			**0,00**		**0,00**			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,43	0,00	100,00	2,57	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00	87,70
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		**2,43**	**0,00**	**100,00**	**2,57**	**0,00**	**2,56**	**0,00**	**2,56**	**0,00**	**87,70**

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 20/12/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale	**Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,00	0,00	100,00	1,15	0,00	1,15	0,00	3,98	0,00	37,79
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,29	0,00	100,00	2,95	0,00	2,94	0,00	5,83	7,60	48,46
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	4,30	0,00	100,00	4,63	0,00	5,13	0,00	4,99	0,00	77,97
	07	Diritto allo studio	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	44,19
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		**8,60**	**0,00**	**100,00**	**8,74**	**0,00**	**9,23**	**0,00**	**14,81**	**7,60**	**55,24**
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	50,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,19	0,00	100,00	1,27	0,00	1,26	0,00	2,10	0,00	63,85

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 20/12/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale	**Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**1,19**	**0,00**	**100,00**	**1,27**	**0,00**	**1,26**	**0,00**	**2,54**	**0,00**	**60,65**
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,43	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,71	0,00	62,60
	02 Giovani	0,17	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,37	0,00	74,24
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**0,60**	**0,00**	**100,00**	**0,64**	**0,00**	**0,64**	**0,00**	**1,08**	**0,00**	**65,91**
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 07 Turismo		**0,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,03	0,00	100,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0,94	0,00	89,98
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 20/12/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale	**Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
	Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**1,03**	**0,00**	**100,00**	**1,09**	**0,00**	**1,09**	**0,00**	**0,94**	**0,00**	**89,98**
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	37,97
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,40	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	3,13	0,00	22,12
	03	Rifiuti	13,17	0,00	100,00	13,94	0,00	13,87	0,00	14,60	0,00	77,89
	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,31	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,33	0,00	55,27
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 20/12/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione Programma: Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale	**Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**13,95**	**0,00**	**100,00**	**14,81**	**0,00**	**14,74**	**0,00**	**18,18**	**0,00**	**63,11**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	9,42	0,00	100,00	4,90	0,00	4,87	0,00	9,72	65,97	64,35
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		**9,42**	**0,00**	**100,00**	**4,90**	**0,00**	**4,87**	**0,00**	**9,72**	**65,97**	**64,35**
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	67,10
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	52,82

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 20/12/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale	**Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
	Totale Missione 11 Soccorso civile		**0,05**	**0,00**	**100,00**	**0,05**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**64,53**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,45	0,00	100,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	88,29
	02	Interventi per la disabilità	0,87	0,00	100,00	0,92	0,00	0,92	0,00	1,04	0,00	80,28
	03	Interventi per gli anziani	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,10	0,00	58,57
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	3,97
	05	Interventi per le famiglie	0,06	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,28	0,00	98,32
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,30	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,34	0,00	38,29
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,17	0,00	100,00	3,35	0,00	3,34	0,00	3,50	0,00	96,69
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	24,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,51	0,00	100,00	0,53	0,00	0,52	0,00	1,83	0,00	53,61

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 20/12/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione Programma: Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale	**Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**5,44**	**0,00**	**100,00**	**5,39**	**0,00**	**5,37**	**0,00**	**7,73**	**0,00**	**73,61**
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 20/12/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale	**Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	68,74
	Totale Missione 13 Tutela della salute		**0,08**	**0,00**	**100,00**	**0,08**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**68,74**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	71,73
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,65	0,00	100,00	0,73	0,00	0,72	0,00	0,88	0,00	76,23
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		**0,71**	**0,00**	**100,00**	**0,79**	**0,00**	**0,78**	**0,00**	**0,95**	**0,00**	**75,78**

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 20/12/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione Programma: Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale	**Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	62,80
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,18	0,00	78,06
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,21**	**0,00**	**100,00**	**0,22**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,23**	**0,00**	**73,69**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 20/12/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione Programma: Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale	**Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,06	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	9,00	0,00	0,00	9,52	0,00	9,47	0,00	3,41	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,21	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,08	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	**9,42**	**0,00**	**2,21**	**9,96**	**0,00**	**9,91**	**0,00**	**3,55**	**0,00**	**0,00**

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 2024, 2025 e 2026, approvato il 20/12/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/	**Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	**di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale	**Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0,00	100,00	0,27	0,00	0,21	0,00	0,47	0,00	85,85
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,07	0,00	100,00	1,19	0,00	1,24	0,00	1,08	0,00	82,24
	Totale Missione 50 Debito pubblico		**1,38**	**0,00**	**100,00**	**1,46**	**0,00**	**1,45**	**0,00**	**1,55**	**0,00**	**83,33**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	14,15	0,00	100,00	14,97	0,00	14,90	0,00	5,32	0,00	0,00
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**14,15**	**0,00**	**100,00**	**14,97**	**0,00**	**14,90**	**0,00**	**5,32**	**0,00**	**0,00**
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,43	0,00	100,00	17,41	0,00	17,27	0,00	11,54	0,00	85,06
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		**16,43**	**0,00**	**100,00**	**17,41**	**0,00**	**17,27**	**0,00**	**11,54**	**0,00**	**85,06**

(*) 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.