

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,99	0,00	100,00	1,71	0,00	1,83	0,00	1,19	0,00	85,77	
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,97	9,39	100,00	2,94	9,39	3,16	9,39	3,39	1,36	81,07	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,18	4,36	100,00	1,90	4,36	2,04	4,36	2,38	0,59	87,43	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,34	0,00	100,00	1,84	0,00	1,98	0,00	3,87	1,79	78,95	
	6	Ufficio tecnico	1,13	8,64	100,00	1,87	8,64	2,01	8,64	2,69	3,98	97,02	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	13,46	100,00	2,27	13,46	2,29	13,46	2,35	1,15	97,79	
	8	Statistica e sistemi informativi	1,69	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,13	0,07	73,43	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	75,41	
	11	Altri servizi generali	5,36	27,91	100,00	8,56	27,91	9,16	27,91	11,00	15,21	90,77	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,96	63,75	100,00	21,17	63,75	22,56	63,75	27,05	24,14	87,76	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,16	12,67	100,00	3,53	12,67	3,79	12,67	3,94	3,29	90,74	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,11	0,00	100,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	78,43	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,27	12,67	100,00	3,71	12,67	3,98	12,67	4,15	3,29	89,93	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	5,76	0,00	100,00	9,10	0,00	4,33	0,00	3,11	0,00	73,29	
	2	Altri ordini di istruzione	8,43	0,00	100,00	2,78	0,00	2,75	0,00	5,03	1,66	82,52	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,13	0,00	100,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,51	0,00	86,40	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,31	0,00	100,00	12,08	0,00	7,29	0,00	8,65	1,66	79,02	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,98	3,09	100,00	1,50	3,09	1,61	3,09	1,77	0,40	87,40	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,98	3,09	100,00	1,50	3,09	1,61	3,09	1,77	0,40	87,40	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,95	0,00	100,00	2,99	0,00	3,06	0,00	8,97	26,91	80,27	
	2	Giovani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	41,49	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,95	0,00	100,00	3,00	0,00	3,07	0,00	8,97	26,91	80,23	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,02	7,75	100,00	1,77	7,75	1,90	7,75	1,73	2,53	94,09	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	45,19	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,04	7,75	100,00	1,79	7,75	1,93	7,75	1,75	2,53	93,29	

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

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 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)	
accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,00	0,18	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,00	0,00	1,19	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,21	0,00	0,00	0,45	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,10	0,00	0,00	1,82	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,18	0,00	100,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,43	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,71	0,00	100,00	2,71	0,00	2,12	0,00	5,32	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,88	0,00	100,00	2,95	0,00	2,35	0,00	5,75	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,27	0,00	100,00	14,57	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,27	0,00	100,00	14,57	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,39	0,00	100,00	17,90	0,00	19,21	0,00	10,93	0,00	91,62	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,39	0,00	100,00	17,90	0,00	19,21	0,00	10,93	0,00	91,62	

(*) 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.