

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 31-05-2023

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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026					
			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	0,26	0,00	100,00	0,36	0,00	0,43	0,00	0,60	0,00	73,41	
	2	Segreteria generale	0,41	0,00	100,00	0,64	0,00	0,79	0,00	0,81	0,00	96,41	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,02	0,00	99,50	2,19	0,00	2,51	0,00	4,63	0,00	10,39	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,76	0,00	97,61	1,11	0,00	1,26	0,00	2,17	0,00	70,93	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,45	0,00	98,25	0,61	0,00	0,81	0,00	1,94	4,46	41,51	
	6	Ufficio tecnico	1,27	0,00	100,00	1,97	0,00	2,39	0,00	4,01	4,57	47,80	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,44	0,00	100,00	0,54	0,00	0,66	0,00	0,89	0,00	88,22	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,13	0,00	100,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,37	0,00	79,50	
	10	Risorse umane	1,69	0,00	100,00	2,31	0,00	2,74	0,00	5,88	8,41	76,15	
	11	Altri servizi generali	0,33	0,00	100,00	0,46	0,00	0,55	0,00	0,97	0,87	70,83	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,76	0,00	99,16	10,36	0,00	12,36	0,00	22,28	18,32	41,21	
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	5,71	
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	5,71	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,71	0,00	100,00	1,16	0,00	1,49	0,00	2,41	0,00	89,22	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,14	0,00	100,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,13	0,80	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,85	0,00	100,00	1,35	0,00	1,72	0,00	2,54	0,80	84,07	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,19	0,00	100,00	0,27	0,00	0,32	0,00	0,63	0,28	77,92	
	2	Altri ordini di istruzione	15,64	40,00	100,00	7,77	50,00	6,44	0,00	5,33	25,30	30,38	
	4	Istruzione universitaria	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	28,57	
	5	Istruzione tecnica superiore	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	17,07	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,12	0,00	100,00	2,98	0,00	3,52	0,00	5,73	0,00	76,68	
	7	Diritto allo studio	0,09	0,00	100,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,29	0,00	33,76	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		18,08	40,00	100,00	11,21	50,00	10,51	0,00	12,13	25,57	48,96	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,74	0,00	84,85	1,87	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,76	0,00	99,90	0,56	0,00	0,68	0,00	1,51	0,00	66,49	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,49	0,00	93,48	2,43	0,00	0,68	0,00	1,52	0,00	66,66	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,54	0,00	100,00	1,72	0,00	1,77	0,00	3,33	20,10	60,43	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,54	0,00	100,00	1,72	0,00	1,77	0,00	3,33	20,10	60,43	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 31-05-2023

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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026					
			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 13: Tutela della salute		0,34	0,00	100,00	0,51	0,00	0,61	0,00	1,30	0,00	89,60	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,34	0,00	53,57	
	4	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		0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,34	0,00	42,55	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	100,00	
	3	Sostegno all'occupazione	0,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,47	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	100,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,00	0,00	0,39	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,35	0,00	0,00	1,96	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,62	0,00	0,00	2,36	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,20	0,00	100,00	1,90	0,00	2,37	0,00	3,72	0,00	98,23	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,22	0,00	100,00	1,91	0,00	2,38	0,00	3,79	0,00	98,26	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,39	0,00	100,00	4,81	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,39	0,00	100,00	4,81	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,33	0,00	100,00	26,02	0,00	31,01	0,00	12,79	0,00	92,27	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,33	0,00	100,00	26,02	0,00	31,01	0,00	12,79	0,00	92,27	

(*) 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.