

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 e 2025, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			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				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,13	0	94,85	2,32	0	2,38	0	1,84	0	91,28	
	02	Segreteria generale	1,61	15,56	100	3,48	15,93	3,55	15,98	4,37	3,13	92,1	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,66	16,36	96,67	3,65	17,4	3,63	17,18	2,81	0,89	94,42	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83	4,98	100	1,31	5,1	1,34	5,11	1,53	0,27	83,51	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,26	0	25,48	1,83	0	1,82	0	10,32	31,13	82,57	
	06	Ufficio tecnico	2,4	34,11	100	5,52	34,93	5,66	35,02	4,62	1,79	93,63	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,86	6,01	95,7	1,98	6,15	2,03	6,17	1,68	0,4	98,48	
	08	Statistica e sistemi informativi	0	0	100	0,01	0	0,01	0	0,03	0	100	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	010	Risorse umane	0,11	0	100	0,33	0	0,34	0	0,12	0	93,67	
	011	Altri servizi generali	2,66	0	97,79	2,16	0	2,18	0	2,81	2,14	88,82	
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,52	77,03	67,41	22,59	79,51	22,94	79,46	30,13	39,76	89,76	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,76	2,03	100	0,76	0	0,75	0	1,05	0,19	93,83	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,25	0	63,64	0,08	0	0,09	0	0,02	0	94,86	
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,02	2,03	91,51	0,85	0	0,83	0	1,06	0,19	93,9	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,73	2,77	93,68	2,61	2,84	2,68	2,85	2,19	0,21	85,26	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,11	0	88,1	4,34	0	4,28	0	3,39	0,17	69,83	
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	3,85	2,77	90,3	6,95	2,84	6,96	2,85	5,59	0,39	75,5	

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 e 2025, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		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			
Missione 010 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 010 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,3	0	100	0,38	0	0,28	0	0	0	0
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,9	0	0	1,84	0	1,89	0	0	0	0
	3 Altri fondi	0,06	0	0	0,1	0	0,09	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,25	0	23,99	2,32	0	2,26	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,76	0	100	1,82	0	1,87	0	1,61	0	100
	Totale Missione 50 Debito	0,76	0	100	1,82	0	1,87	0	1,61	0	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,61	0	100	11,08	0	11,36	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	4,61	0	100	11,08	0	11,36	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,26	0	100	22,25	0	22,81	0	11,05	0	82,36
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	9,26	0	100	22,25	0	22,81	0	11,05	0	82,36

(*) 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.