

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

		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	0,388	0,000	100,000	0,563	0,000	0,590	0,000	0,534	0,075	58,263
02	Segreteria generale	0,107	0,000	100,000	0,111	0,000	0,116	0,000	0,343	0,042	41,908
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,904	0,000	100,000	0,620	0,000	0,634	0,000	1,322	0,080	21,279
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,508	0,000	100,000	0,528	0,000	0,347	0,000	1,022	0,143	12,682
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,196	0,000	100,000	0,144	0,000	0,151	0,000	0,264	0,002	18,334
06	Ufficio tecnico	15,517	0,000	99,848	0,811	0,000	0,813	0,000	4,019	42,444	21,049
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,125	0,000	100,000	0,225	0,000	0,150	0,000	0,506	0,003	54,761
08	Statistica e sistemi informativi	0,274	0,000	100,000	0,089	0,000	0,082	0,000	0,192	0,001	60,698
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	1,265	0,000	100,084	1,927	0,000	2,159	0,000	1,441	2,686	43,361
011	Altri servizi generali	0,289	0,000	100,000	0,364	0,000	0,352	0,000	0,744	0,162	20,163
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,573	0,000	99,910	5,382	0,000	5,394	0,000	10,387	45,638	25,276
Missione 02 Giustizia											

01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048	0,002	9,764
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		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048	0,002	9,764
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1,152	0,000	100,000	1,569	0,000	1,605	0,000	2,229	0,580	39,634
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,020	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,172	0,000	100,000	1,569	0,000	1,605	0,000	2,229	0,580	39,634
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,395	0,000	100,000	0,048	0,000	0,051	0,000	0,098	0,000	21,473
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,135	0,000	100,000	0,184	0,000	0,193	0,000	0,455	0,097	28,103
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	0,143	0,000	100,000	0,194	0,000	0,204	0,000	0,260	0,000	30,298
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		0,673	0,000	100,000	0,426	0,000	0,448	0,000	0,813	0,097	27,882
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,582	0,000	100,000	0,090	0,000	0,094	0,000	1,011	12,650	27,552
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,692	0,000	100,000	0,154	0,000	0,163	0,000	0,237	0,000	20,174
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,274	0,000	100,000	0,244	0,000	0,257	0,000	1,248	12,650	23,535
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,371	0,000	100,000	0,029	0,000	0,031	0,000	0,345	2,824	20,765
02	Giovani	0,014	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,059	0,173	64,334
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,385	0,000	100,000	0,029	0,000	0,031	0,000	0,404	2,997	24,578
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,016	0,000	100,000	0,022	0,000	0,023	0,000	0,011	0,000	6,598
Totale Missione 07 Turismo		0,016	0,000	100,000	0,022	0,000	0,023	0,000	0,011	0,000	6,598
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	3,207	0,000	100,000	0,188	0,000	0,187	0,000	0,233	0,190	4,954

02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,033	0,000	100,000	0,026	0,000	0,027	0,000	0,093	0,002	27,719
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,240	0,000	100,000	0,214	0,000	0,214	0,000	0,326	0,192	9,010
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,863	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,355	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,280	0,000	100,000	1,713	0,000	1,799	0,000	3,285	0,004	69,333
03	Rifiuti	3,157	0,000	100,000	4,288	0,000	4,502	0,000	16,119	0,625	20,590
04	Servizio idrico integrato	1,670	0,000	100,000	2,254	0,000	0,094	0,000	2,817	0,024	18,919
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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		6,970	0,000	100,000	8,255	0,000	6,395	0,000	22,246	1,008	24,152
Missione 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	100,000	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	0,980	0,000	100,000	0,724	0,000	0,749	0,000	1,472	1,067	12,118
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,980	0,000	100,000	0,724	0,000	0,749	0,000	1,472	1,067	12,000
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,334	0,000	100,000	0,245	0,000	0,257	0,000	0,392	1,625	44,155
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		0,334	0,000	100,000	0,245	0,000	0,257	0,000	0,392	1,625	44,155
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,434	0,000	100,000	0,267	0,000	0,099	0,000	0,708	7,721	17,018
02	Interventi per la disabilità	0,290	0,000	100,000	0,118	0,000	0,124	0,000	0,453	5,271	42,721
03	Interventi per gli anziani	0,586	0,000	100,000	0,054	0,000	0,057	0,000	0,468	4,878	21,334
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,980	0,000	100,000	0,853	0,000	0,725	0,000	1,097	7,667	38,608
05	Interventi per le famiglie	0,099	0,000	100,000	0,135	0,000	0,142	0,000	0,122	0,000	6,800
06	Interventi per il diritto alla casa	0,037	0,000	100,000	0,050	0,000	0,052	0,000	0,085	0,000	16,712

<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali											
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
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,105	0,000	261,628	0,117	0,000	0,102	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,387	0,000	0,000	5,001	0,000	3,608	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,321	0,000	0,000	0,612	0,000	0,664	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		3,813	0,000	7,179	5,730	0,000	4,374	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,739	0,000	100,000	0,944	0,000	0,926	0,000	1,789	0,000	99,860
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,624	0,000	100,000	2,275	0,000	2,130	0,000	5,527	0,000	70,424
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		2,363	0,000	100,000	3,219	0,000	3,056	0,000	7,316	0,000	76,615
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	18,245	0,000	100,000	24,839	0,000	26,076	0,000	32,451	0,000	85,368
<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		18,245	0,000	100,000	24,839	0,000	26,076	0,000	32,451	0,000	85,368
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	34,143	0,000	100,000	46,403	0,000	48,653	0,000	15,159	0,000	66,333
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
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		34,143	0,000	100,000	46,403	0,000	48,653	0,000	15,159	0,000	66,333

(*) 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.