

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	3,582	0,000	100,000	4,462	0,000	4,462	0,000	3,072	0,000	96,972
02	Segreteria generale	5,690	0,000	100,000	7,082	0,000	7,075	0,000	4,605	0,000	57,354
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,575	0,000	100,000	0,716	0,000	0,716	0,000	0,378	0,000	33,453
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,892	0,000	100,000	1,112	0,000	1,112	0,000	1,103	0,000	95,210
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	21,119	0,000	100,000	3,827	0,000	3,827	0,000	16,953	0,000	45,271
06	Ufficio tecnico	0,260	0,000	100,000	0,324	0,000	0,324	0,000	0,299	0,000	35,577
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,520	0,000	100,000	0,648	0,000	0,648	0,000	0,611	0,000	37,253
08	Statistica e sistemi informativi	1,526	0,000	100,000	1,901	0,000	1,901	0,000	1,564	0,000	44,591
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	11,719	0,000	100,000	14,597	0,000	14,597	0,000	12,795	0,000	90,653
011	Altri servizi generali	0,958	0,000	100,000	1,193	0,000	1,193	0,000	1,302	0,000	57,615

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		46,841	0,000	100,000	35,862	0,000	35,855	0,000	42,682	0,000	56,875
Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,028	0,000	100,000	0,031	0,000	0,027	0,000	0,039	0,000	100,000
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,257	0,000	100,000	2,811	0,000	2,811	0,000	2,370	0,000	48,576
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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		2,285	0,000	100,000	2,842	0,000	2,838	0,000	2,409	0,000	49,097
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,306	0,000	100,000	0,381	0,000	0,381	0,000	0,798	0,000	44,478
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,306	0,000	100,000	0,381	0,000	0,381	0,000	0,798	0,000	44,478
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	3,054	0,000	100,000	3,759	0,000	3,711	0,000	2,418	0,000	78,284
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		3,054	0,000	100,000	3,759	0,000	3,711	0,000	2,418	0,000	78,284

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,121	0,000	100,000	5,412	0,000	5,706	0,000	5,817	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		4,121	0,000	100,000	5,412	0,000	5,706	0,000	5,817	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	13,488	0,000	100,000	16,801	0,000	16,802	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		13,488	0,000	100,000	16,801	0,000	16,802	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,070	0,000	100,000	7,561	0,000	7,561	0,000	2,142	0,000	95,603
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
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		6,070	0,000	100,000	7,561	0,000	7,561	0,000	2,142	0,000	95,603

(*) 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.

