

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 2024, 2025 e 2026, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		(dati percentuali)		
			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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,39	0	100	0,73	0	1,25	0	0,99	0	71,08
	02	Segreteria generale	0,41	0	100	0,77	0	1,32	0	0,84	0,02	82,85
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,64	0	100	1,11	0	1,89	0	2,14	0,11	83,64
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,65	0	100	1,21	0	2,07	0	2,16	0,35	59,8
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,88	0	100	0,33	0	0,57	0	0,94	0	72,16
	06	Ufficio tecnico	1,03	0	100	2,02	0	3,75	0	2,7	0,17	84,2
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,27	0	100	0,57	0	0,98	0	0,95	0,02	93,45
	08	Statistica e sistemi informativi	0,15	0	100	0,06	0	0,1	0	0,08	0	90,36
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01	0	100	0,02	0	0,03	0	0,02	0	100
	10	Risorse umane	0,29	0	100	0,56	0	0,95	0	0,72	1,91	90,73
	11	Altri servizi generali	0,85	0	100	1,22	0	2,08	0	2,13	0,45	73,86
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			6,57	0	100	8,59	0	14,98	0	13,67	3,04	77
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	100	0,01	0	0,01	0	0,02	0	80,33
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	100	0,01	0	0,01	0	0,02	0	80,33
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,21	0	100	0,39	0	0,67	0	0,85	0	97,47
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	50
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,21	0	100	0,39	0	0,67	0	0,9	0	93,82
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,45	0	100	0,85	0	1,45	0	2,93	4,29	55,19
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	14,5	0	100	14,15	0	1,75	0	1,75	0,03	83,44
	03	Edilizia scolastica	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	0,62	0	100	1,17	0	1,99	0	1,41	0	87,86
	07	Diritto allo studio	0,03	0	100	0,06	0	0,1	0	0,07	0	62,85
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			15,59	0	100	16,23	0	5,3	0	6,16	4,32	72,01

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]

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

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 2024, 2025 e 2026, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		(dati percentuali)		
			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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Totale Missione 018 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	0,08	0	0	0,14	0	0,25	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,45	0	0	2,74	0	4,68	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0,06	0	0	0,11	0	0,19	0	0	0	0
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,58	0	14,59	3	0	5,12	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,43	0	100	0,74	0	1,15	0	0,56	0	100
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,08	0	100	2,13	0	3,45	0	2,95	0	100
		Totale Missione 50 Debito pubblico	1,52	0	100	2,87	0	4,59	0	3,51	0	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,15	0	100	24,95	0	42,61	0	10,04	0	79,68
	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	13,15	0	100	24,95	0	42,61	0	10,04	0	79,68

(*) 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.