

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 31/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		(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	0,5	0	100	0,41	0	0,93	0	0,98	0	62,3
	02	Segreteria generale	0,4	0	100	0,33	0	0,75	0	0,75	0,02	76,92
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,9	0	100	0,63	0	1,43	0	3,7	0,11	93,49
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,9	0	100	0,59	0	1,32	0	2,17	0,98	67,57
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,3	0	100	2,03	0	0,49	0	1,19	0	84,85
	06	Ufficio tecnico	1,31	0	100	0,89	0	2,02	0	2,34	0,09	72,78
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,41	0	100	0,32	0	0,72	0	1,04	0,02	94,32
	08	Statistica e sistemi informativi	1,53	0	100	0,02	0	0,05	0	0,1	0	89,74
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01	0	100	0,01	0	0,02	0	0,07	0	100
	10	Risorse umane	0,42	0	100	0,31	0	0,7	0	0,49	0,67	90,9
	11	Altri servizi generali	1,31	0	100	0,88	0	1,43	0	2,38	1,28	75,42
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,98	0	100	6,43	0	9,88	0	15,2	3,17	79,12	
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	0	0,01	0	0,02	0	88,27
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	100	0	0	0,01	0	0,02	0	88,27
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,48	0	100	0,22	0	0,49	0	0,86	0	77,7
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	50
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,48	0	100	0,22	0	0,49	0	0,91	0	76,02
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,6	0	100	0,44	0	0,99	0	2,83	4,33	68,21
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,72	0	100	10,47	0	17,84	0	1,83	0	73,84
	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	0,86	0	100	0,65	0	1,48	0	1,36	0	88
	07	Diritto allo studio	0,04	0	100	0,03	0	0,07	0	0,07	0	56,94
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		2,21	0	100	11,59	0	20,38	0	6,08	4,33	74,33	

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 31/12/2022

[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 2023, 2024 e 2025, approvato il 31/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		(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	
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0	200	0,08	0	0,18	0	0	0	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,02	0	0	1,54	0	3,47	0	0	0	
	3	Altri fondi	0,08	0	0	0,06	0	0,14	0	0	0	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,21	0	9,61	1,68	0	3,8	0	0	0	
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,49	0	100	0,45	0	0,92	0	0,36	0	100
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,34	0	100	1,15	0	2,69	0	3,22	0	100
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,83	0	100	1,6	0	3,61	0	3,58	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	18,33	0	100	13,98	0	31,59	0	9,4	0	80,6
	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		18,33	0	100	13,98	0	31,59	0	9,4	0	80,6

(*) 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.