

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	0,250	0,000	100,097	0,363	0,000	0,402	0,000	0,605	0,018	68,970
02	Segreteria generale	0,822	0,000	104,050	1,350	0,000	1,658	0,000	3,211	3,766	83,521
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,538	0,000	104,002	0,885	0,000	1,080	0,000	1,572	0,000	87,004
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,309	0,000	98,738	0,508	0,000	0,624	0,000	0,809	0,090	94,383
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,467	0,000	100,333	1,232	0,000	1,514	0,000	5,843	2,041	64,132
06	Ufficio tecnico	0,677	0,000	102,250	1,113	0,000	1,368	0,000	2,177	0,310	82,581
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,271	0,000	107,458	0,446	0,000	0,548	0,000	0,953	0,000	94,199
08	Statistica e sistemi informativi	0,008	0,000	100,000	0,013	0,000	0,016	0,000	0,053	0,000	56,449
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	0,922	100,000	104,045	1,490	100,000	1,831	100,000	2,533	5,563	92,080
011	Altri servizi generali	1,270	0,000	99,182	2,138	0,000	2,480	0,000	3,555	0,000	57,772
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,534	100,000	101,663	9,538	100,000	11,521	100,000	21,311	11,788	71,860

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	0,002	0,000	100,000	0,003	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000	25,000
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,002	0,000	100,000	0,003	0,000	0,004	0,000	0,003	0,000	25,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,348	0,000	104,365	0,573	0,000	0,704	0,000	1,448	1,186	87,189
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		0,348	0,000	104,365	0,573	0,000	0,704	0,000	1,448	1,186	87,189
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,064	0,000	100,807	0,105	0,000	0,129	0,000	0,230	0,000	73,177
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5,685	0,000	100,245	1,074	0,000	1,320	0,000	2,665	0,000	54,185
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	0,928	0,000	84,926	1,526	0,000	1,876	0,000	2,641	0,000	64,945
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		6,677	0,000	97,451	2,705	0,000	3,325	0,000	5,536	0,000	59,050
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,286	0,000	100,000	5,131	0,000	0,026	0,000	7,948	68,107	17,961
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,250	0,000	99,568	0,417	0,000	0,543	0,000	1,070	0,000	64,772
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,536	0,000	99,944	5,548	0,000	0,569	0,000	9,018	68,107	30,391
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	22,104	0,000	100,013	0,265	0,000	0,322	0,000	0,540	0,000	20,389
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,694	0,000	82,256
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		22,104	0,000	100,013	0,265	0,000	0,322	0,000	1,234	0,000	29,424
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,125	0,000	100,000	0,203	0,000	0,261	0,000	0,488	0,000	85,545
Totale Missione 07 Turismo		0,125	0,000	100,000	0,203	0,000	0,261	0,000	0,488	0,000	85,545

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	3,515	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,034	0,000	72,383
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,515	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,034	0,000	72,383
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	1,461	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,118	0,000	100,000	0,194	0,000	0,238	0,000	0,377	0,000	66,172
03	Rifiuti	2,251	0,000	100,000	3,426	0,000	4,157	0,000	6,433	0,000	80,905
04	Servizio idrico integrato	4,421	0,000	101,007	1,170	0,000	1,437	0,000	6,354	18,919	67,519
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	0,073	0,000	100,000	0,120	0,000	0,148	0,000	0,100	0,000	100,000
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		8,324	0,000	100,529	4,910	0,000	5,980	0,000	13,264	18,919	74,485
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	0,000	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	13,852	0,000	100,471	3,700	0,000	3,065	0,000	9,321	0,000	62,198
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		13,852	0,000	100,471	3,700	0,000	3,065	0,000	9,321	0,000	62,198
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,037	0,000	100,851	0,060	0,000	0,074	0,000	0,212	0,000	57,230
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		0,037	0,000	100,851	0,060	0,000	0,074	0,000	0,212	0,000	57,230
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,186	0,000	103,480	0,313	0,000	0,384	0,000	0,724	0,000	55,471
02	Interventi per la disabilità	0,018	0,000	100,000	0,030	0,000	0,037	0,000	0,039	0,000	87,463
03	Interventi per gli anziani	0,133	0,000	99,815	0,219	0,000	0,270	0,000	0,603	0,000	83,493
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	8,304	0,000	100,020	13,663	0,000	16,790	0,000	15,369	0,000	60,816
05	Interventi per le famiglie	0,058	0,000	166,119	0,096	0,000	0,118	0,000	0,147	0,000	82,368
06	Interventi per il diritto alla casa	0,027	0,000	100,000	0,044	0,000	0,054	0,000	0,077	0,000	32,638

<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,068	0,000	100,000	12,135	0,000	0,137	0,000	0,419	0,000	72,935
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	1,273	0,000	100,000	0,670	0,000	0,824	0,000	1,528	0,000	39,565
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		1,273	0,000	100,000	0,670	0,000	0,824	0,000	1,528	0,000	39,565
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	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	0,000	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	0,084	0,000	0,000	0,138	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,270	0,000	0,000	0,458	0,000	0,580	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,041	0,000	0,000	0,060	0,000	0,074	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,395	0,000	0,000	0,656	0,000	0,824	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,002	0,000	100,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,859	0,000	100,000	1,210	0,000	1,310	0,000	2,303	0,000	91,616
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		0,861	0,000	100,000	1,213	0,000	1,313	0,000	2,303	0,000	91,616
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni i di tesoreria	7,307	0,000	100,000	12,023	0,000	14,774	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		7,307	0,000	100,000	12,023	0,000	14,774	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,732	0,000	100,375	29,174	0,000	35,854	0,000	8,571	0,000	82,477
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>		17,732	0,000	100,375	29,174	0,000	35,854	0,000	8,571	0,000	82,477

(*) 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.