

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 2025, 2026 e 2027, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		(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	0,88	0	100	0,87	0	0,98	0	1,01	0	84,68
	02	Segreteria generale	1,13	0	100	1,12	0	1,26	0	0,9	0	81,45
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,43	0	100	1,42	0	1,59	0	2,29	0	84,87
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,63	0	100	1,61	0	1,82	0	2,55	0	62,29
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,46	0	100	0,45	0	0,48	0	1,19	0,24	78,82
	06	Ufficio tecnico	2,53	0	100	2,73	0	3,08	0	3,63	0,16	79,6
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,72	0	100	0,72	0	0,81	0	0,82	0	91,66
	08	Statistica e sistemi informativi	0,08	0	100	0,07	0	0,08	0	0,07	0	90,62
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	0	100	0,02	0	0,02	0	0,05	0	5,93
	10	Risorse umane	0,7	0	100	0,7	0	0,78	0	0,93	2,48	99,02
	11	Altri servizi generali	1,79	0	100	1,72	0	1,89	0	2,47	1,46	78,28
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,35	0	100	11,44	0	12,8	0	15,89	4,34	78,21
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0,01	0	70,92
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0,01	0	70,92
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,51	0	100	0,5	0	0,57	0	0,89	0	96,46
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,51	0	100	0,5	0	0,57	0	0,89	0	96,64
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,12	0	100	1,12	0	1,25	0	2,25	0,44	52,25
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,48	0	100	1,47	0	1,65	0	1,81	0,03	82,89
	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	1,62	0	100	1,4	0	1,58	0	1,52	0	84,48
	07	Diritto allo studio	0,07	0	100	0,07	0	0,08	0	0,07	0	71,84
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,29	0	100	4,06	0	4,56	0	5,66	0,47	68,56	

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 2025, 2026 e 2027, approvato il

[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]

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 2025, 2026 e 2027, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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/Program ma: 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/Program ma: 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 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	
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	0,42	0	0	0,29	0	0,16	0	0	0	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,31	0	0	3,29	0	3,69	0	0	0	
	3	Altri fondi	0,14	0	0	0,14	0	0,16	0	0	0	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		3,86	0	0	3,72	0	4,01	0	0	0	
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,76	0	100	0,99	0	1,11	0	0,83	100	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,7	0	100	2,7	0	3,21	0	2,95	100	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		3,46	0	100	3,69	0	4,33	0	3,78	100	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	31,45	0	100	31,23	0	35,11	0	9,01	77,06	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		31,45	0	100	31,23	0	35,11	0	9,01	77,06	

(*) 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.