

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 08/04/2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025				
			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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
	1	Organi istituzionali	0,68	0,00	100,00	2,16	0,00	2,71	0,00	1,57	0,00	83,83	
	2	Segreteria generale	0,90	0,00	100,00	1,77	0,00	2,21	0,00	1,78	0,00	67,88	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,60	0,00	100,00	1,80	0,00	2,26	0,00	1,69	0,00	73,27	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,56	0,00	100,00	1,67	0,00	2,09	0,00	1,62	0,00	93,99	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,29	0,00	100,00	1,96	0,00	2,44	0,00	5,08	0,00	78,12	
	6	Ufficio tecnico	0,60	0,00	100,00	1,33	0,00	1,67	0,00	1,02	0,00	62,73	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,24	0,00	100,00	0,72	0,00	0,90	0,00	0,82	0,00	96,15	
	8	Statistica e sistemi informativi	1,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	0,63	0,00	100,00	0,98	0,00	1,23	0,00	1,58	3,72	50,26	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,70	0,00	100,00	12,38	0,00	15,51	0,00	15,16	3,72	75,79		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	0,02	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	75,57	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,02	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	75,57		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Altri ordini di istruzione	1,07	0,00	100,00	2,95	0,00	3,71	0,00	1,39	0,00	76,30	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,34	0,00	100,00	1,01	0,00	1,27	0,00	0,86	0,00	79,59	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,40	0,00	100,00	3,96	0,00	4,97	0,00	2,25	0,00	77,67		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	20,77	0,00	100,00	1,86	0,00	2,34	0,00	0,88	0,00	80,87	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		20,77	0,00	100,00	1,86	0,00	2,34	0,00	0,89	0,00	81,09		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	0,85	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,48	0,00	74,79	
	2	Giovani	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	100,00	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,86	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,51	0,00	75,96		
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,20	0,00	2,43	1,34	25,95	
TOTALE Missione 7: Turismo		5,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,20	0,00	2,43	1,34	25,95		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,90	0,00	100,00	20,30	0,00	0,01	0,00	6,35	0,61	54,54	

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 08/04/2023

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 08/04/2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 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)	
diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	47,89	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	47,89	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,04	0,00	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,23	0,00	0,00	0,67	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,37	0,00	0,00	0,85	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,63	0,00	0,00	1,61	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,18	0,00	100,00	0,42	0,00	0,49	0,00	0,31	0,00	95,39	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87	0,00	100,00	2,61	0,00	3,30	0,00	2,57	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,05	0,00	100,00	3,03	0,00	3,80	0,00	2,88	0,00	99,49	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,84	0,00	100,00	13,99	0,00	17,56	0,00	21,29	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,84	0,00	100,00	13,99	0,00	17,56	0,00	21,29	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,95	0,00	100,00	29,59	0,00	37,12	0,00	7,66	0,00	66,49	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		9,95	0,00	100,00	29,59	0,00	37,12	0,00	7,66	0,00	66,49	

(*) 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.