

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	0,690	0,000	98,019	1,123	0,000	1,060	0,000	1,106	0,000	89,064
02	Segreteria generale	3,414	94,155	100,422	4,860	94,155	4,577	94,155	8,280	39,039	87,951
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,578	0,000	100,000	0,828	0,000	0,782	0,000	1,285	0,000	81,036
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,860	3,069	100,979	2,706	3,069	2,474	3,069	3,447	2,494	93,880
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18,528	0,000	100,237	1,622	0,000	8,829	0,000	5,527	7,181	58,991
06	Ufficio tecnico	1,560	2,776	101,234	1,589	2,776	1,367	2,776	3,458	4,602	93,322
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,610	0,000	100,000	0,887	0,000	0,702	0,000	1,371	0,000	96,501
08	Statistica e sistemi informativi	2,038	0,000	100,000	0,633	0,000	0,610	0,000	0,981	0,000	90,526
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	0,079	0,000	100,000	0,114	0,000	0,107	0,000	0,133	0,000	77,706
011	Altri servizi generali	0,110	0,000	367,355	0,158	0,000	0,149	0,000	0,858	6,378	85,126
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,467	100,000	101,377	14,520	100,000	20,657	100,000	26,446	59,694	82,179

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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,508	0,000	100,919	0,501	0,000	0,473	0,000	1,648	0,000	82,276
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,037	0,000	0,894	4,787	66,503
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,508	0,000	100,896	0,501	0,000	0,510	0,000	2,542	4,787	76,301
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,977	0,000	74,144	1,401	0,000	1,322	0,000	2,823	0,000	64,087
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,881	0,000	100,088	1,979	0,000	1,880	0,000	8,285	0,000	45,019
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	2,876	0,000	98,788	4,125	0,000	3,892	0,000	5,255	0,000	82,404
07	Diritto allo studio	0,206	0,000	100,000	0,295	0,000	0,279	0,000	0,574	0,000	100,000
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		8,940	0,000	96,671	7,800	0,000	7,373	0,000	16,937	0,000	62,279
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,834	0,000	100,115	1,195	0,000	1,167	0,000	2,020	0,000	27,246
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,834	0,000	100,115	1,195	0,000	1,167	0,000	2,020	0,000	27,246
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	4,151	0,000	97,793	0,319	0,000	0,293	0,000	2,283	0,000	34,125
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		4,151	0,000	97,793	0,319	0,000	0,293	0,000	2,283	0,000	34,125
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,038	0,000	100,000	0,055	0,000	0,052	0,000	0,078	0,000	79,412
Totale Missione 07 Turismo		0,038	0,000	100,000	0,055	0,000	0,052	0,000	0,078	0,000	79,412

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,048	0,000	100,000	0,068	0,000	0,064	0,000	0,231	1,913	38,999
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,451	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		0,499	0,000	100,000	0,068	0,000	0,064	0,000	0,231	1,913	38,999
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,012	0,000	100,000	0,018	0,000	0,017	0,000	0,036	0,000	51,134
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,181	0,000	96,744	3,001	0,000	1,505	0,000	0,978	0,000	67,736
03	Rifiuti	5,429	0,000	110,805	5,113	0,000	4,825	0,000	8,545	0,000	79,785
04	Servizio idrico integrato	0,039	0,000	110,299	0,056	0,000	0,053	0,000	0,573	0,000	95,146
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,641	0,000	100,000	0,040	0,000	0,038	0,000	1,173	10,891	64,983
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,912	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,972	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
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		7,214	0,000	96,332	8,228	0,000	6,438	0,000	14,277	10,891	63,018
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	4,079	0,000	107,457	5,688	0,000	5,211	0,000	9,466	21,021	78,236
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		4,079	0,000	107,457	5,688	0,000	5,211	0,000	9,466	21,021	78,236
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,176	0,000	100,000	0,034	0,000	0,032	0,000	0,608	0,000	63,317
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,010	0,000	100,000	0,014	0,000	0,013	0,000	0,035	0,000	97,623
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,186	0,000	100,000	0,048	0,000	0,045	0,000	0,643	0,000	76,312
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,284	0,000	77,748	0,387	0,000	0,365	0,000	0,953	0,000	74,461
02	Interventi per la disabilità	0,062	0,000	64,994	0,089	0,000	0,084	0,000	0,097	0,000	53,735

[illegible]

03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,127	0,000	161,538	0,183	0,000	0,173	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,498	0,000	0,000	0,716	0,000	0,676	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,173	0,000	0,000	0,113	0,000	0,107	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,798	0,000	25,778	1,012	0,000	0,956	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,610	0,000	100,000	2,140	0,000	1,975	0,000	3,134	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,796	0,000	100,000	4,140	0,000	4,036	0,000	5,319	0,000	100,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		4,406	0,000	100,000	6,280	0,000	6,011	0,000	8,453	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,903	0,000	100,000	7,031	0,000	6,635	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		4,903	0,000	100,000	7,031	0,000	6,635	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	30,186	0,000	87,262	43,287	0,000	40,844	0,000	8,839	0,000	80,645
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
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		30,186	0,000	87,262	43,287	0,000	40,844	0,000	8,839	0,000	80,645

(*) 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.