

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, 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 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		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	0.801	0.000	94,922	0.748	0.000	1.038	0.000	1.134	0.000	89,617
02	Segreteria generale	4.241	94,125	100,380	3,242	93,772	4.457	93,772	7.063	20,006	87,077
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0.252	0.000	100,000	0.231	0.000	0.321	0.000	1.068	0.000	85,471
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.138	3.085	100,000	1.856	3,270	2.432	3,270	3.302	1,366	91,854
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0.884	0.000	100,160	26,179	0.000	1,203	0.000	5,101	10,099	66,331
06	Ufficio tecnico	1.724	2,790	102,902	1,466	2,958	2,036	2,958	3,609	3,781	93,320
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0.836	0.000	99,740	0.732	0.000	1,017	0.000	1,319	0.000	96,783
08	Statistica e sistemi informativi	0.605	0.000	101,081	0.563	0.000	0.782	0.000	1,752	0.000	63,441
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	0.099	0.000	91,713	0.091	0.000	0.126	0.000	0.127	0.000	66,794
011	Altri servizi generali	0.129	0.000	98,302	0.119	0.000	0.165	0.000	0.604	2.620	87,631
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,709	100,000	100,115	35,227	100,000	13,577	100,000	25,079	37,872	82,160

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	0,288	0,000	109,922	0,449	0,000	0,623	0,000	1,286	0,000	85,167
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,041	0,000	0,822	3,933	67,174
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,288	0,000	109,922	0,479	0,000	0,664	0,000	2,108	3,933	77,692
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,252	0,000	100,000	1,051	0,000	1,504	0,000	1,647	0,000	78,194
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,829	0,000	88,806	1,553	0,000	2,155	0,000	7,299	0,000	67,168
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	3,587	0,000	115,120	3,300	0,000	4,583	0,000	5,984	0,000	79,317
07	Diritto allo studio	0,241	0,000	100,000	0,221	0,000	0,308	0,000	0,512	0,000	100,000
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		8,909	0,000	97,528	6,125	0,000	8,550	0,000	15,442	0,000	74,321
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	0,941	0,000	102,751	1,161	0,000	1,246	0,000	1,975	0,000	29,522
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,941	0,000	102,751	1,161	0,000	1,246	0,000	1,975	0,000	29,522
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	4,636	0,000	99,388	0,240	0,000	0,323	0,000	5,226	21,156	89,689
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		4,636	0,000	99,388	0,240	0,000	0,323	0,000	5,226	21,156	89,689
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,045	0,000	100,000	0,041	0,000	0,057	0,000	0,082	0,000	100,000
Totale Missione 07 Turismo		0,045	0,000	100,000	0,041	0,000	0,057	0,000	0,082	0,000	100,000

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,056	0,000	100,000	0,051	0,000	0,071	0,000	0,131	0,000	43,580
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
<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		0,056	0,000	100,000	0,051	0,000	0,071	0,000	0,131	0,000	43,580
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,015	0,000	100,000	0,013	0,000	0,019	0,000	0,029	0,000	100,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,671	0,000	99,199	1,450	0,000	0,548	0,000	0,810	0,000	66,212
03	Rifiuti	6,667	0,000	99,981	4,127	0,000	5,730	0,000	7,629	0,000	82,059
04	Servizio idrico integrato	0,046	0,000	100,000	0,042	0,000	0,059	0,000	0,070	0,000	67,273
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,193	0,000	100,000	0,030	0,000	0,042	0,000	0,946	4,424	91,949
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	8,027	0,000	104,538	0,000	0,000	0,000	0,000	4,558	32,603	28,150
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>		17,619	0,000	102,160	5,662	0,000	6,398	0,000	14,042	37,027	70,484
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	4,729	0,000	99,793	4,066	0,000	4,212	0,000	8,445	0,012	73,138
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		4,729	0,000	99,793	4,066	0,000	4,212	0,000	8,445	0,012	73,138
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,073	0,000	100,000	0,025	0,000	0,035	0,000	0,601	0,000	76,498
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,011	0,000	100,000	0,011	0,000	0,015	0,000	0,018	0,000	100,000
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,084	0,000	100,000	0,036	0,000	0,050	0,000	0,619	0,000	77,247
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,321	0,000	101,923	0,295	0,000	0,410	0,000	0,618	0,000	70,855
02	Interventi per la disabilità	0,073	0,000	100,000	0,068	0,000	0,094	0,000	0,085	0,000	60,257

[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	0,149	0,000	161,538	0,137	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,545	0,000	0,000	0,501	0,000	0,697	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,166	0,000	0,000	0,137	0,000	0,191	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,860	0,000	27,997	0,775	0,000	1,078	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,253	0,000	99,690	2,031	0,000	2,690	0,000	3,114	0,000	82,839
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,333	0,000	100,000	3,266	0,000	4,360	0,000	5,267	0,000	84,782
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		5,586	0,000	99,879	5,297	0,000	7,050	0,000	8,381	0,000	84,060
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5,733	0,000	100,000	5,274	0,000	7,325	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		5,733	0,000	100,000	5,274	0,000	7,325	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	35,260	0,000	100,000	32,432	0,000	45,048	0,000	11,677	0,000	87,815
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		35,260	0,000	100,000	32,432	0,000	45,048	0,000	11,677	0,000	87,815

(*) 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.