

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025

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	0,577	0,000	98,210	1,165	0,000	1,175	0,000	0,624	0,000	97,709
02	Segreteria generale	1,554	4,329	98,126	2,862	4,329	2,887	4,329	2,258	0,375	87,491
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,624	0,000	102,419	2,914	0,000	2,939	0,000	2,049	0,000	96,623
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,968	0,000	100,854	1,784	0,000	1,811	0,000	2,207	0,000	66,942
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,662	0,000	97,870	2,287	0,000	2,252	0,000	7,222	19,417	84,895
06	Ufficio tecnico	2,273	0,000	99,242	3,698	0,000	3,332	0,000	2,624	0,000	78,504
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,107	0,000	95,514	2,050	0,000	2,068	0,000	1,300	0,000	92,382
08	Statistica e sistemi informativi	3,676	0,000	99,545	1,107	0,000	1,117	0,000	1,063	0,541	81,914
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	0,115	0,000	102,650	0,214	0,000	0,216	0,000	0,144	0,000	88,475
011	Altri servizi generali	2,754	95,671	96,776	4,984	95,671	5,098	95,671	3,601	5,807	72,553
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,310	100,000	98,726	23,065	100,000	22,895	100,000	23,092	26,140	81,663

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	0,654	0,000	104,451	1,215	0,000	1,226	0,000	0,965	0,000	94,496
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,109	0,000	100,000	0,092	0,000	0,093	0,000	0,397	0,914	100,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,763	0,000	103,826	1,307	0,000	1,319	0,000	1,362	0,914	95,644
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	4,661	0,000	96,160	1,978	0,000	2,019	0,000	2,511	3,147	72,009
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,303	0,000	114,781	3,695	0,000	3,728	0,000	10,459	18,179	75,824
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	3,830	0,000	103,634	7,121	0,000	7,184	0,000	4,737	0,000	88,180
07	Diritto allo studio	0,140	0,000	290,968	0,254	0,000	0,251	0,000	0,697	0,000	50,789
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		10,934	0,000	105,729	13,048	0,000	13,182	0,000	18,404	21,326	77,184
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	1,162	0,000	61,316
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	16,349	0,000	97,636	1,623	0,000	1,638	0,000	7,013	27,713	86,823
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		16,349	0,000	97,636	1,623	0,000	1,638	0,000	8,175	27,713	77,588
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	7,314	0,000	98,656	3,370	0,000	2,223	0,000	2,787	2,894	86,650
02	Giovani	0,318	0,000	127,018	0,590	0,000	0,596	0,000	0,794	0,000	78,813
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		7,632	0,000	99,805	3,960	0,000	2,819	0,000	3,581	2,894	84,896
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,136	0,000	124,832	0,254	0,000	0,256	0,000	0,111	0,000	74,738
Totale Missione 07 Turismo		0,136	0,000	124,832	0,254	0,000	0,256	0,000	0,111	0,000	74,738

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,016	0,000	169,393	0,020	0,000	0,009	0,000	0,047	0,000	87,820
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>		0,016	0,000	169,393	0,020	0,000	0,009	0,000	0,047	0,000	87,820
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	5,945	0,000	95,605	0,461	0,000	0,465	0,000	2,981	6,537	86,496
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,912	0,000	122,179	1,553	0,000	1,561	0,000	3,160	5,233	75,705
03	Rifiuti	6,929	0,000	103,718	12,426	0,000	12,741	0,000	10,435	0,000	89,156
04	Servizio idrico integrato	0,355	0,000	98,069	0,599	0,000	0,539	0,000	0,731	0,000	85,657
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,655	2,047	99,782
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,181	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
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		14,141	0,000	101,658	15,039	0,000	15,306	0,000	18,143	13,817	86,838
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	11,289	0,000	97,612	4,508	0,000	5,471	0,000	9,176	7,196	72,444
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		11,289	0,000	97,612	4,508	0,000	5,471	0,000	9,176	7,196	72,444
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,088	0,000	161,321	0,164	0,000	0,165	0,000	0,198	0,000	54,530
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
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,088	0,000	161,321	0,164	0,000	0,165	0,000	0,198	0,000	54,530
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,883	0,000	111,498	1,641	0,000	1,655	0,000	0,589	0,000	76,982
02	Interventi per la disabilità	0,657	0,000	102,344	1,222	0,000	1,233	0,000	0,931	0,000	92,346

[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	0,223	0,000	111,111	0,415	0,000	0,419	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,653	0,000	0,000	1,196	0,000	1,218	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,204	0,000	0,000	0,384	0,000	0,387	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		1,080	0,000	22,968	1,995	0,000	2,024	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,690	0,000	99,755	4,180	0,000	3,910	0,000	2,469	0,000	96,938
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		1,690	0,000	99,755	4,180	0,000	3,910	0,000	2,469	0,000	96,938
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,961	0,000	100,000	9,224	0,000	9,305	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		4,961	0,000	100,000	9,224	0,000	9,305	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,913	0,000	105,438	14,712	0,000	14,841	0,000	9,595	0,000	90,415
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		7,913	0,000	105,438	14,712	0,000	14,841	0,000	9,595	0,000	90,415

(*) 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.