

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 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

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 a: 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	1,69	0,00	100,00	2,45	0,00	2,56	0,00	4,23	5,71	61,66
	2	Segreteria generale	14,10	0,00	100,00	18,54	0,00	19,36	0,00	20,46	50,91	84,87
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,42	0,00	100,00	0,62	0,00	0,65	0,00	0,55	0,00	28,47
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,39	0,00	100,00	0,30	0,00	0,31	0,00	0,02	0,00	63,38
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,32	0,00	100,00	6,90	0,00	7,66	0,00	4,96	0,00	87,78
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,49	0,00	100,00	0,65	0,00	0,68	0,00	0,21	0,00	100,00
	11	Altri servizi generali	0,96	0,00	100,00	0,94	0,00	0,98	0,00	0,61	43,38	57,55
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,36	0,00	100,00	30,40	0,00	32,21	0,00	31,14	100,00	79,71
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,36	0,00	100,00	4,47	0,00	4,67	0,00	4,71	0,00	96,61
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,36	0,00	100,00	4,47	0,00	4,67	0,00	4,71	0,00	96,61
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	4,76	0,00	100,00	6,07	0,00	6,34	0,00	8,08	0,00	58,50
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,52	0,00	100,00	2,02	0,00	2,20	0,00	2,77	0,00	78,97
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,27	0,00	100,00	8,09	0,00	8,54	0,00	10,85	0,00	63,30
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	3,41
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	3,41
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	8,88	0,00	96,82	11,81	0,00	12,34	0,00	12,73	0,00	90,81
	4	Servizio idrico integrato	16,08	0,00	100,00	0,88	0,00	0,89	0,00	0,11	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		24,96	0,00	98,77	12,69	0,00	13,23	0,00	12,84	0,00	90,89
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,33	0,00	100,00	7,83	0,00	9,22	0,00	13,60	0,00	50,07
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,33	0,00	100,00	7,83	0,00	9,22	0,00	13,60	0,00	50,07
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	2,89	0,00	100,00	3,85	0,00	4,02	0,00	4,77	0,00	86,20
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,49	0,00	100,00	4,53	0,00	0,21	0,00	5,47	0,00	68,91

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 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

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 a: 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	
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,38	0,00	100,00	8,39	0,00	4,23	0,00	10,25	0,00	77,68
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,32	0,00	0,00	0,43	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,46	0,00	0,00	1,50	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,32	0,00	0,00	0,44	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,10	0,00	0,00	2,37	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,73	0,00	100,00	2,47	0,00	0,92	0,00	2,35	0,00	100,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,73	0,00	100,00	2,47	0,00	0,92	0,00	2,35	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,50	0,00	100,00	23,28	0,00	24,32	0,00	13,97	0,00	80,03
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	17,50	0,00	100,00	23,28	0,00	24,32	0,00	13,97	0,00	80,03

(*) 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.