

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	2,151	0,000	104,320	2,533	0,000	2,659	0,000	2,048	0,000	81,631
02	Segreteria generale	4,902	0,000	104,661	4,490	0,000	4,499	0,000	6,537	3,326	64,280
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,512	0,000	104,526	2,932	0,000	2,942	0,000	2,956	3,769	87,394
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,772	0,000	103,789	1,711	0,000	1,717	0,000	3,354	3,567	70,951
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,152	0,000	112,844	0,857	0,000	0,851	0,000	3,494	0,797	69,199
06	Ufficio tecnico	2,457	0,000	115,794	2,685	0,000	2,693	0,000	5,352	12,791	79,813
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,301	0,000	119,309	1,380	0,000	1,384	0,000	2,187	1,337	90,077
08	Statistica e sistemi informativi	2,608	0,000	100,910	0,176	0,000	0,177	0,000	0,264	0,000	27,762
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	0,202	0,000	120,595	0,235	0,000	0,236	0,000	0,257	0,000	68,515
011	Altri servizi generali	1,301	0,000	122,245	1,433	0,000	1,437	0,000	1,822	0,000	68,211
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,358	0,000	107,480	18,432	0,000	18,595	0,000	28,271	25,587	72,684

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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	5,402	0,000	111,354	6,265	0,000	5,926	0,000	8,624	1,613	62,726
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,119	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,556	0,000	3,388
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,521	0,000	107,254	6,265	0,000	5,926	0,000	9,180	1,613	40,409
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	0,814	0,000	134,481	1,004	0,000	0,948	0,000	1,527	0,000	67,967
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,814	0,000	134,481	1,004	0,000	0,948	0,000	1,527	0,000	67,967
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,291	0,000	136,673	0,176	0,000	0,146	0,000	2,059	0,000	84,331
02	Giovani	0,071	0,000	100,000	0,085	0,000	0,085	0,000	0,379	0,000	33,987
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,362	0,000	119,792	0,261	0,000	0,231	0,000	2,438	0,000	67,592
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,285	0,000	100,000	0,076	0,000	0,077	0,000	0,141	0,000	79,482
Totale Missione 07 Turismo		0,285	0,000	100,000	0,076	0,000	0,077	0,000	0,141	0,000	79,482

[illegible]

[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	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,018	0,000	17,543
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,018	0,000	17,543
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	100,000	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	100,000	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	0,117	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,242	0,000	0,000	0,299	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,359	0,000	0,000	0,299	0,000	0,300	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	0,649	0,000	100,000	0,803	0,000	0,805	0,000	0,667	0,000	40,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		0,649	0,000	100,000	0,803	0,000	0,805	0,000	0,667	0,000	40,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,326	0,000	100,000	10,294	0,000	10,328	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		8,326	0,000	100,000	10,294	0,000	10,328	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	36,081	0,000	101,264	44,609	0,000	44,754	0,000	13,621	0,000	63,221
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		36,081	0,000	101,264	44,609	0,000	44,754	0,000	13,621	0,000	63,221

(*) 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.