Piano degli indicatori di bilancio

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, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			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 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	0,87	0	98,96	1,28	0	1,68	0	1,03	0	86,89	
	02	Segreteria generale	1,7	0	100	2,42	0	3,18	0	2,54	2,79	89,15	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02	0	100	1,36	0	1,78	0	1,41	1,3	11,65	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,8	0	100	0,86	0	1,09	0	1,24	0,76	87,95	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,86	0	100	8,23	0	3,14	0	7,76	1,29	91,03	
	06	Ufficio tecnico	1,23	0	100	1,77	0	2,32	0	1,88	7,07	76,48	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,83	0	100	0,99	0	1,29	0	1	0,69	88,3	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,38	0	100	0,44	0	0,58	0	0,7	0,46	57,13	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	010	Risorse umane	1,18	0	100	1,65	0	2,13	0	1,67	1,92	85,3	
	011	Altri servizi generali	1,68	0	100	2,21	0	2,9	0	2,63	0,59	85,39	
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,54	0	99,96	21,19	0	20,09	0	21,89	16,87	61,59	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,22	0	100	2,91	0	3,82	0	3,01	0,9	87,09	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,22	0	100	2,91	0	3,82	0	3,01	0,9	87,09	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	21,48	0	100	7,16	0	2,6	0	11,74	6,73	42,22	
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	21,48	0	100	7,16	0	2,6	0	11,74	6,73	42,22		

Piano degli indicatori di bilancio

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, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		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 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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0,02	0	100
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0,02	0	100
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,13	0	290,16	0,19	0	0,19	0	0	0	0
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,74	0	0	0,99	0	0,58	0	0	0	0
	3 Altri fondi	0,05	0	0	0,07	0	0,09	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,92	0	41,7	1,26	0	0,86	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,47	0	100	0,65	0	0,86	0	0,64	0	100
	Totale Missione 50 Debito	0,47	0	100	0,65	0	0,86	0	0,64	0	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	9,24	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	9,24	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,89	0	100	19,35	0	25,42	0	10,73	0	89,17
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	13,89	0	100	19,35	0	25,42	0	10,73	0	89,17

(*) 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.