

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 2025, 2026 e 2027, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		(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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,91	0	98	1,32	0	1,46	0	0,95	0	86,36
	02	Segreteria generale	1,57	0	99,77	2,26	0	2,5	0	2,14	1,29	89,77
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,07	0	100	1,5	0	1,65	0	1,25	0,71	11,97
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,72	0	100	0,92	0	1,02	0	0,88	0,37	88,61
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,75	0	100	3	0	3,12	0	8,69	2,19	74,55
	06	Ufficio tecnico	1,41	0	100	1,88	0	2,08	0	1,73	6,31	76,11
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,84	0	100	1,09	0	1,21	0	0,89	0,32	89,05
	08	Statistica e sistemi informativi	0,37	0	100	0,51	0	0,63	0	0,59	0,22	62,48
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	1,24	0	100	1,8	0	1,98	0	1,41	1,12	88,08
	011	Altri servizi generali	1,81	0	100	2,51	0	2,63	0	2,25	0,29	89,03
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,69	0	99,91	16,79	0	18,27	0	20,79	12,82	58,78	
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	2,64	0	100	3,2	0	3,54	0	2,74	0,39	81,33
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,64	0	100	3,2	0	3,54	0	2,74	0,39	81,33
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	12,56	0	100	1,96	0	2,11	0	16,91	6,89	32,5
	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		12,56	0	100	1,96	0	2,11	0	16,91	6,89	32,5	

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 2025, 2026 e 2027, approvato il

[illegible]

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

[illegible]

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 2025, 2026 e 2027, approvato il

[illegible]

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 2025, 2026 e 2027, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)					
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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: 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					
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	0,14	0	100
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0,01	0	100
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0,01	0	100
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0	273,17	0,25	0	0,5	0	0	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,78	0	0	0,48	0	0,53	0	0	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,92	0	41,76	0,72	0	1,02	0	0	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	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,47	0	100	0,68	0	0,75	0	0,57	0	100	0	100
	Totale Missione 50 Debito		0,47	0	100	0,68	0	0,75	0	0,57	0	100	0	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	9,26	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		9,26	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	25,48	0	100	36,92	0	40,76	0	11,97	0	91,55	0	91,55
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		25,48	0	100	36,92	0	40,76	0	11,97	0	91,55	0	91,55

(*) 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.