

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
			Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	3,46	0,00	100,00	3,87	0,00	3,87	0,00	2,32	0,00	89,55
	02	Segreteria generale	9,13	0,00	100,00	8,13	0,00	8,13	0,00	11,68	43,58	70,03
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione , provveditorato	9,01	0,00	100,00	9,64	0,00	9,64	0,00	6,55	0,00	78,33
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,12	0,00	100,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,67	0,00	86,40
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,29	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	2,97	0,00	25,13
	06	Ufficio tecnico	4,29	0,00	100,00	4,37	0,00	4,37	0,00	8,77	0,00	52,53
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,43	0,00	97,31
	10	Risorse umane	0,78	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	1,25	16,77	99,97
	11	Altri servizi generali	0,47	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,20	0,00	73,68

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/			
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,22	0,00	100,00	29,47	0,00	29,47	0,00	35,84	60,35	65,60
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,08	0,00	100,00	4,04	0,00	4,04	0,00	2,54	0,00	92,93
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	50,00
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,08	0,00	100,00	4,04	0,00	4,04	0,00	4,27	0,00	68,19
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,29	0,00	100,00	2,57	0,00	2,57	0,00	2,00	0,00	64,49
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,88	0,00	100,00	1,89	0,00	1,89	0,00	2,33	0,00	80,25
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,55	0,00	100,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,05	0,00	57,97
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		6,72	0,00	100,00	6,05	0,00	6,05	0,00	5,38	0,00	70,04

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui
			Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,60	0,00	100,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,59	0,00	60,78
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,60	0,00	100,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,59	0,00	60,78
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	5,73	0,00	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00	5,35	0,00	57,38
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		5,73	0,00	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00	5,35	0,00	57,38
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,30	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,28	0,00	90,93
	Totale Missione 07 Turismo		0,30	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,28	0,00	90,93
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	86,37
	Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	86,37

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
			Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,02	0,00	100,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,81	0,00	96,51
	03	Rifiuti	8,34	0,00	100,00	9,33	0,00	9,33	0,00	6,73	0,00	81,60
	04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	80,75
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,36	0,00	100,00	10,47	0,00	10,47	0,00	7,63	0,00	82,97
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,21	0,00	100,00	11,33	0,00	11,33	0,00	19,98	39,65	71,68
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		10,21	0,00	100,00	11,33	0,00	11,33	0,00	19,98	39,65	71,68
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,20	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,12	0,00	88,64
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui
			Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/			
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,20	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,12	0,00	88,64
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,35	0,00	54,94	
	02 Interventi per la disabilità	0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	100,00	
	05 Interventi per le famiglie	2,15	0,00	100,00	2,40	0,00	2,40	0,00	1,80	0,00	96,17	
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,42	0,00	68,19	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,88	0,00	100,00	3,15	0,00	3,15	0,00	2,73	0,00	87,70	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,89	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	1,38	0,00	52,39	
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	2,89	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	1,38	0,00	52,39	
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	100,00	

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
			Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui
			Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/			
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	100,00	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,21	0,00	454,55	0,21	0,00	0,21	0,00	0,05	0,00	0,00	
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,46	0,00	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,28	0,00	0,00	
	03 Altri fondi	0,48	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,12	0,00	0,00	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,15	0,00	45,34	2,23	0,00	2,23	0,00	0,45	0,00	0,00	
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,13	0,00	100,00	0,12	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	100,00	
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,49	0,00	100,00	0,58	0,00	0,61	0,00	0,46	0,00	100,00	
	Totale Missione 50 Debito pubblico	0,62	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,61	0,00	100,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	27,00	0,00	100,00	30,16	0,00	30,16	0,00	14,31	0,00	81,81	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	27,00	0,00	100,00	30,16	0,00	30,16	0,00	14,31	0,00	81,81	

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI)		
	Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui
	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/			

(*) 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.