

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			(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: 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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,63	0,00	100,00	3,84	0,00	3,93	0,00	3,03	0,00	95,67		
	2	Segreteria generale	12,99	0,00	100,00	16,05	0,00	16,32	0,00	19,55	15,33	76,07		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,61	0,00	100,00	1,96	0,00	2,01	0,00	2,03	0,00	58,73		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,33	0,00	100,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,69	0,00	17,83		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11,29	0,00	100,00	13,98	0,00	13,76	0,00	38,33	77,26	74,36		
	6	Ufficio tecnico	1,13	0,00	100,00	1,34	0,00	1,37	0,00	1,26	0,00	71,25		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,38	0,00	100,00	1,17	0,00	1,20	0,00	0,61	0,00	77,77		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,30	0,00	100,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,20	0,00	56,25		
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11	Altri servizi generali	16,73	0,00	100,00	0,56	0,00	0,57	0,00	0,68	0,00	63,30		
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			49,39	0,00	100,00	39,63	0,00	39,92	0,00	66,37	92,59	73,87		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,42	0,00	100,00	0,52	0,00	0,53	0,00	0,94	0,00	4,88		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			0,42	0,00	100,00	0,52	0,00	0,53	0,00	0,94	0,00	4,88	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	100,01		
	7	Diritto allo studio	0,30	0,00	100,00	0,34	0,00	0,31	0,00	0,46	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			0,33	0,00	100,00	0,37	0,00	0,34	0,00	0,47	0,00	100,00	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Rifiuti	3,30	0,00	100,00	2,54	0,00	2,40	0,00	3,91	0,00	62,52		
	4	Servizio idrico integrato	0,40	0,00	100,00	0,39	0,00	0,31	0,00	0,66	0,00	58,85		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			3,69	0,00	100,00	2,93	0,00	2,71	0,00	4,57	0,00	61,89	

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			
			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,41	0,00	100,00	1,72	0,00	1,77	0,00	2,26	0,00	49,05
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,41	0,00	100,00	1,72	0,00	1,77	0,00	2,26	0,00	49,05
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,23	0,00	100,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,51	0,00	50,71
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	28,03
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,22	0,00	100,00	0,37	0,00	0,40	0,00	8,17	7,41	94,55
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,45	0,00	100,00	0,65	0,00	0,69	0,00	9,37	7,41	82,31
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	19,68
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	19,68
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,00	0,00	0,33	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,56	0,00	0,00	4,13	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,31	0,00	0,00	0,38	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,14	0,00	0,00	4,83	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,52	0,00	100,00	5,79	0,00	6,21	0,00	4,70	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,52	0,00	100,00	5,79	0,00	6,21	0,00	4,70	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	35,64	0,00	100,00	43,57	0,00	44,67	0,00	9,23	0,00	93,08
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		35,64	0,00	100,00	43,57	0,00	44,67	0,00	9,23	0,00	93,08

(*) 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.

