Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 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

		•	sizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i del BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI				ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025				PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			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	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	(dati percentuali) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi												
istituzionali, generali e di gestione												
3		tituzionali	0,75	0,00	100,00	0,99	0,00	1,01	0,00	0,95	0,00	75,60
		a generale	3,58	0,00	81,95	3,03	0,00	3,08	0,00	5,45	5,71	92,85
		economica, finanziaria, nazione, provveditorato	1,91	0,00	100,00	1,39	0,00	1,41	0,00	2,20	4,46	98,70
		delle entrate tributarie e servizi	0,33	0,00	100,00	0,35	0,00	0,19	0,00	0,62	0,00	64,50
	5 Gestione	dei beni demaniali e	1,31	0,00	99,91	1,45	0,00	1,47	0,00	2,56	0,00	45,28
	patrimoni		2.12	0,00	07.07	3.06	0,00	2.10	0,00	1 1E	E EG	91.2/
	6 Ufficio te	e consultazioni popolari -	3,12 1,01	0,00	97,87 100,00	3,06 1,01	0,00	3,10 1,03	0,00	4,45 1,51	5,56 2,65	81,34 97,33
	Anagrafe	e stato civile		,			,		•	·	ŕ	·
		e sistemi informativi	0,07	0,00	0,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Assistenz enti local	za tecnico-amministrativa agli i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Altri servi	zi generali	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	78,09
	TOTALE Missione generali e di gestio	1: Servizi istituzionali, one	12,09	0,00	94,28	11,42	0,00	11,47	0,00	17,83	18,38	78,64
Missione 3: Ordine												
pubblico e sicurezza	1 Polizia lo	cale e amministrativa	4,64	0,00	97,81	8,59	0,00	5,45	0,00	4,81	2,56	50,99
		ntegrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	58,54
	TOTALE Missione	3: Ordine pubblico e	4,67	0,00	97,82	8,62	0,00	5,48	0,00	4,90	2,56	51,18
Missione 4: Istruzione e	sicurezza											
diritto allo studio	1 Istruzione	e prescolastica	5,88	0,00	35,74	0,47	0,00	0,48	0,00	1,18	1,71	75,58
		ni di istruzione	5,76	0,00	22,60	5,58	0,00	0,48	0,00	2,78	0.00	80,79
		e universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		usiliari all'istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4: Istruzione e diritto allo	11,64	0,00	26,22	6,05	0,00	1,37	0,00	3,96	1,71	79,27
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni	Studio											
e attività culturali	2 Attività cu settore cu	ulturali e interventi diversi nel ulturale	0,22	0,00	100,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,72	0,00	85,86
	TOTALE Missione beni e attività cultu	5: Tutela e valorizzazione dei	0,22	0,00	100,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,72	0,00	85,86
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Som o attività datte											
	1 Sport e te	empo libero	10,19	0,00	57,89	0,31	0,00	5,76	0,00	9,12	53,27	72,26
	2 Giovani		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	38,99
	TOTALE Missione tempo libero	6: Politiche giovanili, sport e	10,19	0,00	57,94	0,31	0,00	5,76	0,00	9,14	53,27	72,02
Missione 7: Turismo					405.55							
	1 Sviluppo TOTALE Missione	e la valorizzazione del turismo	0,10 0,10	0,00	100,00 100.00	0,08	0,00	0,08 0.08	0,00	0,09	0,00	76,91 76,91
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia	TOTALE WISSIONE	7. TUITSHIU	0,10	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	76,91

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il le spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

		nalitici concernenti la compos	 	BIL	ANCIO DI PREVISION	IE ESERCIZI 2023, 20	24, 2025 (dati percentu	ali)	paga. c . aca.	MEDIA TRE	RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2023			ESERC	IZIO 2024	ESERCI	ZIO 2025	PREC	ONSUNTIVO DISPONII (dati percentuali)	BILE) (*)	
			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	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Medi (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) Media (Impegni + residui definitivi)
abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,60	0,00	73,56	4,35	0,00	3,91	0,00	6,66	1,80	68,5
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	73,
	TOTALE	Missione 8: Assetto del territorio ed	6,61	0,00	73,62	4,36	0,00	3,92	0,00	6,67	1,80	68,
	edilizia a	bitativa										
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	1,76	0,00	0,50	3,67	100,0
	3	Rifiuti	5,48	0,00	100,00	0,10		0,10	0,00	11,05	0,00	74,1
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	7,32	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	48,7
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	100,00	0,02		0,02	0,00	0,01	0,00	0,0
	TOTALE	Missione 9: Sviluppo sostenibile e I territorio e dell'ambiente	5,52	0,00	100,00	7,45	0,00	1,91	0,00	11,60	3,67	74,
Missione 10: Trasporti	tutcia uc	rterritorio e dell'ambiente										
e diritto alla mobilità	l _											
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1,27	0,00	86,32	6,90	0,00	17,29	0,00	2,39	16,08	42,5
	mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	1,27	0,00	86,32	6,90	0,00	17,29	0,00	2,39	16,08	42,5
Missione 11: Soccorso civile												
	1 TOTALE	Sistema di protezione civile Missione 11: Soccorso civile	0,07 0,07	0,00	100,00 100,00	0,05	0,00	0,05 0,05	0,00	0,21 0,21	0,00	40,7
Missione 12: Diritti ociali, politiche sociali e famiglia				-,	·	-,,,,,	.,	,	.,		·	
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,50	0,00	100,00	0,59	0,00	0,56	0,00	0,99	0,00	64,7
	2	Interventi per la disabilità	1,13	0,00	100,00	1,34	0,00	1,36	0,00	1,95	0,00	81,3
	3	Interventi per gli anziani	0,65	0,00	100,00	0,71	0,00	0,72	0,00	1,07	0,00	77,
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,36	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,66	0,00	61,8
	5	Interventi per le famiglie	0,43	0,00	100,00	0,46		0,47	0,00	1,30	0,00	58,
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,21	0,00	100,00	1,38	0,00	1,40	0,00	2,63	1,74	68,1
	8 9	Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale	0,03 0,26	0,00	100,00 99,94	0,03 0,31	0,00	0,03 0,32	0,00	0,01 0,66	0,00 0,78	57,3 81,9
	_	Missione 12: Diritti sociali, politiche	4,57	0,00	100,00	5,22		5,26	0,00	9,27	2,53	70,
Missione 13: Tutela	30Clail E	lamigna							1	1	1	
della salute	_	I likewiewi en een in merte de een keede	0.00	0.00	400.00			2.2				
	7 TOTALE	Ulteriori spese in materia sanitaria Missione 13: Tutela della salute	0,09	0,00	100,00 100.00	0,10	0,00	0,10 0.10	0,00	0,19	0,00	67,6 67.6
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	TOTALL	missione 19. Tutela della salute	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	07,
competitivita	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	100,0
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il

	atori ar	ialitici concernenti la compos	izione delle sp						pagare i debi			
					ANCIO DI PREVISION		24, 2025 (dati percentua				RENDICONTI PRECE	
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	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)
	1	economico e la competitività (solo per le Regioni)										
	TOTALE competit	Missione 14: Sviluppo economico e ività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	100,00
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	0,06	0,00	100,00
		Missione 18: Relazioni con le altre nie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e												
accantonamenti		For do di siano	0.44	0.00	0.00	0.44	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
	2	Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,14 6,03	0,00	0,00	0,14 5,48	0,00	0,10 2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	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	6,17	0,00	0,00	5,62	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito	TOTALL	Wissione 20. Forum e accamionamenti	0,17	0,00	0,00	3,02	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,77	0,00	100,00	2,02	0,00	1,97	0,00	4,18	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,11	0,00	19,28	1,38	0,00	1,47	0,00	7,67	0,00	25,13
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	2,89	0,00	38,35	3,40	0,00	3,43	0,00	11,86	0,00	51,55
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Postituzione antiginazione di tecessorie	6.70	0.00	100.00	0.05	0.00	0.47	0.00	F F 0	0.00	100.00
	TOTALE	Restituzione anticipazione di tesoreria Missione 60: Anticipazioni finanziarie	6,79 6,79	0,00	100,00 100,00	8,05 8,05	0,00	8,17 8,17	0,00	5,52 5,52	0,00	100,00 100,00
Missione 99: Servizi	TOTALE	wissione ou. Anticipazioni mianziane	6,79	0,00	100,00	8,05	0,00	0,17	0,00	5,52	0,00	100,00
per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,10	0,00	99,30	32,13	0,00	32,59	0,00	15,54	0,00	97,23
1	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	27,10	0.00	99,30	32,13	0,00	32,59	0,00	15,54	0,00	97,23

^(*) 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.