

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				
		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	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	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 y Media (Impegni + residui definitivi)			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali														
	2	Segreteria generale	2,25	0,00	100,00	2,02	0,00		2,07	0,00		1,50	0,00		93,01	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,77	0,00	100,00	6,77	0,00		6,79	0,00		4,27	1,10		80,26	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7,00	0,00	100,00	7,52	0,00		7,57	0,00		6,49	1,02		83,25	
	5	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,27	0,00	100,00	1,24	0,00		1,27	0,00		1,43	0,00		64,48	
	6	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,41	0,00	100,00	1,25	0,00		1,26	0,00		11,18	47,59		50,58	
	7	Ufficio tecnico	5,61	0,00	100,00	5,61	0,00		5,62	0,00		8,97	28,72		53,18	
	8	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,50	0,00	100,00	3,50	0,00		3,29	0,00		2,98	0,19		90,76	
	9	Statistica e sistemi informativi	1,33	0,00	100,00	1,08	0,00		1,11	0,00		1,91	0,00		45,35	
	10	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00		0,05	0,00		0,04	0,00		70,00	
	11	Risorse umane	0,81	0,00	100,00	0,81	0,00		0,81	0,00		0,63	0,00		55,14	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		30,79	0,00	100,00	30,59	0,00		30,61	0,00		40,63	78,62		63,62		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,61	0,00	100,00	2,57	0,00		2,62	0,00		1,67	0,84		81,29	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,32	0,00	100,00	0,32	0,00		0,32	0,00		0,29	0,00		8,84	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,93	0,00	100,00	2,88	0,00		2,94	0,00		1,95	0,84		70,89	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,33	0,00	100,00	1,33	0,00		1,34	0,00		0,89	0,00		64,16	
	2	Altri ordini di istruzione	4,60	0,00	100,00	4,60	0,00		4,61	0,00		4,19	0,00		72,20	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,99	0,00	100,00	3,99	0,00		4,00	0,00		4,12	0,70		80,12	
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,01	0,00		50,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,92	0,00	100,00	9,92	0,00		9,94	0,00		9,22	0,70		74,45	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,75	0,00	100,00	1,75	0,00		1,75	0,00		1,22	0,42		74,52	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,75	0,00	100,00	1,75	0,00		1,75	0,00		1,22	0,42		74,52	
	1	Sport e tempo libero	2,48	0,00	100,00	2,48	0,00		2,49	0,00		4,70	0,00		82,76	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00		0,16	0,00		0,09	0,00		32,86	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,64	0,00	100,00	2,64	0,00		2,65	0,00		4,79	0,00		81,47	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,08	0,00	100,00	1,08	0,00		1,08	0,00		1,19	0,00		73,99	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00		0,01	0,00		0,00	0,00		100,00	

Piano degli indicatori di bilancio

[illegible]

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			
		Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media 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)
professionale	1	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	100,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,96
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	100,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	28,96
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	100,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,11
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	100,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	11,11
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	100,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	57,65
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	100,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	57,65
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,38	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	4,05	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	4,83	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	1,59	0,00	100,00	1,59	0,00	1,59	100,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1,59	0,00	100,00	1,59	0,00	1,59	100,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	13,43	0,00	100,00	13,42	0,00	13,42	100,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	95,13
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	13,43	0,00	100,00	13,42	0,00	13,42	100,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	95,13

(*) 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.