

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i fornitori

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il 28.12.2023

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,17	0,00	95,83	1,58	0,00	1,58	0,00	0
	02	Segreteria generale	10,10	0,00	100,00	13,87	0,00	13,86	0,00	0
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,09	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,28	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0
	06	Ufficio tecnico	1,07	0,00	100,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,38	0,00	100,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	10	Risorse umane	0,05	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0
	11	Altri servizi generali	0,26	0,00	100,00	1,42	0,00	1,42	0,00	0
		TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	13,50	0,00	99,43	19,56	0,00	19,55	0,00	0
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,40	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,65	0,00	100,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,05	0,00	100,00	1,42	0,00	1,42	0,00	0
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	2,10	0,00	100,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,23	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0
		TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,23	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,47	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,47	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,49	0,00	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0
		TOTALE MISSIONE 07 Turismo	0,49	0,00	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	23,80	0,00	100,00	5,33	0,00	5,33	0,00	0
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0
		TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	23,87	0,00	100,00	5,43	0,00	5,43	0,00	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di paga

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 approvato il 28.12.2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui inciden FPV: Previsioni stanziamento F Previsione FPV t
	sanitario nazionale							
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	22,72	0,00	100,00	30,82	0,00	30,80	0

(*) 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.