

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 2025, 2026 e 2027 approvato il 27.12.2024

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		
			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 totale	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	2,42	0,00	100,00	2,43	0,00	2,45	0,00	0,00
	02	Segreteria generale	14,19	0,00	100,00	14,28	0,00	14,36	0,00	0,00
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,73	0,00	100,00	0,34	0,00	0,33	0,00	0,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,38	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00
	06	Ufficio tecnico	1,94	0,00	100,00	1,96	0,00	1,97	0,00	0,00
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,52	0,00	100,00	0,52	0,00	0,53	0,00	0,00
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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
	11	Altri servizi generali	1,44	0,00	100,00	1,45	0,00	1,46	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	21,82	0,00	100,00	21,57	0,00	21,68	0,00	0,00
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,48	0,00	100,00	0,48	0,00	0,49	0,00	0,00
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,77	0,00	100,00	0,77	0,00	0,78	0,00	0,00
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,38	0,00	100,00	1,39	0,00	1,40	0,00	0,00
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	2,63	0,00	100,00	2,65	0,00	2,66	0,00	0,00
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	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,65	0,00	100,00	0,65	0,00	0,66	0,00	0,00
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,65	0,00	100,00	0,65	0,00	0,66	0,00	0,00
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,68	0,00	100,00	0,68	0,00	0,69	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 07 Turismo	0,68	0,00	100,00	0,68	0,00	0,69	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	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 propri debiti

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 approvato il 27.12.2024

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)						
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027	
			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
		sanitarirelativi ad esercizi pregressi							
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettitiSSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,17	0,00	384,62	0,17	0,00	0,17	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,30	0,00	0,00	1,31	0,00	1,32	0,00
	03	Altri fondi	0,79	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		2,26	0,00	28,41	1,98	0,00	1,99	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,97	0,00	100,00	1,85	0,00	1,74	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,69	0,00	100,00	2,83	0,00	2,44	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		4,65	0,00	100,00	4,68	0,00	4,17	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,17	0,00	100,00	18,29	0,00	18,39	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		18,17	0,00	100,00	18,29	0,00	18,39	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	31,30	0,00	100,00	31,51	0,00	31,69	0,00
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema	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 paga

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 approvato il 27.12.2024

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		
			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	31,30	0,00	100,00	31,51	0,00	31,69	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.