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

				BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI			
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/Programax 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)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
g	1	Organi istituzionali	1,15	0,00	100,00	1,39	0,00		0,00	1,46	0,00		
	2	Segreteria generale	4,77	0,00	100,00	4,86	0,00	4,04	0,00	5,67	15,82	76,80	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,07	0,00	100,00	2,26	0,00	1,89	0,00	4,14	0,00	· ·	
	5	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e	0,14	0,00	100,00	0,17	0,00	0,14	0,00	0,29 1,96	0,00	· ·	
	6	patrimoniali Ufficio tecnico	1,24 4,12	0,00	100,00	4,51	0,00	3,73	0,00	5,73	0,00		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,83	0,00	100,00	1,59	0,00	1,32	0,00	2,20	0,00		
	8	Statistica e sistemi informativi	2,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,21	0,00	100,00		0,00	0,16	0,00	0,01	0,00		
	11	Altri servizi generali	3,50	0,00	100,00	3,82	0,00	3,17	0,00		0,00		
		E Missione 1: Servizi istituzionali, i e di gestione	22,02	0,00	100,00	20,11	0,00	34,39	0,00	27,67	15,82	80,92	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Delinia la cala a conscipiato di ca	4.50	0.00	400.00	4.74	0.00	4.45	0.00	0.04	0.00	00.00	
	2	Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana	1,59 0,00	0,00	100,00	1,74 0,00	0,00 0,00	1,45 0,00	0,00	3,04 0,00	0,00		
		Missione 3: Ordine pubblico e	1,59	0,00	100,00		0,00		0,00		0,00		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,40	0,00	100,00	0,42	0,00	0,35	0,00	0,61	0,00	83,98	
	2	Altri ordini di istruzione	2,56	0,00	100,00	1,77	0,00	1,47	0,00	3,05	0,00		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,50	0,00	100,00	6,20	0,00	5,13	0,00	7,66	0,00		
	-	Missione 4: Istruzione e diritto allo	8,46	0,00	100,00	8,40	0,00	6,95	0,00	11,31	0,00		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni													
e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,71	0,00	100,00	0,77	0,00	0,64	0,00	1,27	0,00	,	
		Missione 5: Tutela e valorizzazione e attività culturali	1,56	0,00	100,00	0,77	0,00	0,64	0,00	1,27	0,00	82,30	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero					400.00			0.44		0.77		04.05	
	2	Sport e tempo libero Giovani	0,16 0,09	0,00	100,00 100.00	0,17 0,10	0,00	0,14 0,08	0,00	3,77 0,11	63,64 0.00		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,08	0,00	3,88	63,64	. ,	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	- compo												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,97	0,00		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,76	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

iliuica	itori an	alitici concernenti la compos	zione delle sp						pagare i debit			
Wooley F			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentual					*	10 000F	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZ			(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/Programm 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 MissiondProgramma: 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)
		Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	1,89	0,00	100,00	0,14	0,00	0,12	0,00	0,97	0,00	24,62
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	0,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,64	66,62
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,37	0,00	100,00	0,31	0,00	0,26	0,00	0,43	0,00	95,27
	3	Rifiuti	7,12	0,00	100,00	7,91	0,00	6,57	0,00	11,95	0,00	85,99
	4	Servizio idrico integrato	0,26	0,00	100,00	0,25	0,00	0,18	0,00	0,65	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	•	0,00	0,00
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	9,74	0,00	100,00	8,51	0,00	7,03	0,00	17,96	0,64	80,44
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,62	0,00	100,00	4,35	0,00	2,82	0,00	7,98	19,90	79,68
	TOTALE mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	3,62	0,00	100,00	4,35	0,00	2,82	0,00	8,05	19,90	79,82
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,13	0,00	100,00	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	3,74	0,00	100,00	4,09	0,00	3,40	0,00	4,07	0,00	83,37
	2	Interventi per la disabilità	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	2,95	0,00	100,00	3,23	0,00	2,69	0,00	5,47	0,00	82,32
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,37	0,00	100,00	0,40	0,00	0,34	0,00	1,25	0,00	70,77
		Missione 12: Diritti sociali, politiche e famiglia	7,13	0,00	100,00	7,80	0,00	6,50	0,00	10,90	0,00	81,44
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,17	0,00	0,31	0,00	68,68
[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	0,00
	TOTALE competi	Missione 14: Sviluppo economico e tività	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,17	0,00	0,31	0,00	68,68
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1 TOTALE	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali : Missione 18: Relazioni con le altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	24,86 24,86
		nie territoriali e locali	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	24,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti												

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

			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
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/Programat 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	Fondo di riserva	0,53	0,00				0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,61	0,00	0,00	0,68	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,15	0,00	0,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonament	1,29	0,00	0,00	1,52	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,36	0,00	100,00	2,62	0,00	2,06	0,00	3,68	0,00	100,00	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	2,36	0,00	100,00	2,62	0,00	2,06	0,00	3,68	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 TOTALE	Restituzione anticipazione di tesoreria Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	100,00 100,00			23,06 23,06	0,00 0,00	0,48 0,48	0,00 0,00	100,00 100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi		,		·			·		·	·			
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		0,00	100,00			13,13	0,00	10,43	0,00	90,41	
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	14,43	0,00	100,00	15,80	0,00	13,13	0,00	10,43	0,00	90,41	

^(*) 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 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 DLqs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.