

**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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025				
		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)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,61	0,00	100,00	0,75	0,00	0,78	0,00	0,56	0,00	87,34
	2	Segreteria generale	2,84	0,00	100,00	3,25	0,00	3,28	0,00	4,35	0,30	81,64
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,12	0,00	100,00	2,40	0,00	2,42	0,00	3,22	0,20	78,75
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,74	0,00	100,00	0,80	0,00	0,81	0,00	1,28	0,06	76,71
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,37	0,00	100,00	0,98	0,00	0,99	0,00	3,78	4,36	81,24
	6	Ufficio tecnico	3,47	0,00	100,00	3,19	0,00	3,22	0,00	3,10	0,63	87,18
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,92	0,00	100,00	1,05	0,00	1,06	0,00	0,85	0,08	90,60
	8	Statistica e sistemi informativi	1,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	47,16
	11	Altri servizi generali	0,75	0,00	100,00	0,68	0,00	0,69	0,00	0,76	0,00	65,83
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,24	0,00	100,00	13,11	0,00	13,26	0,00	17,91	5,64	81,31
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	50,12
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	50,12
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,41	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,94	0,29	73,54
	2	Altri ordini di istruzione	1,84	0,00	100,00	0,75	0,00	0,75	0,00	29,57	66,46	49,76
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,63	0,00	100,00	2,28	0,00	2,30	0,00	2,22	0,09	81,20
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,88	0,00	100,00	3,23	0,00	3,26	0,00	32,72	66,85	64,05
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,36	0,00	100,00	0,33	0,00	0,34	0,00	0,35	0,00	77,70
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,96	0,00	100,00	1,13	0,00	1,14	0,00	4,73	8,35	81,81
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,32	0,00	100,00	1,46	0,00	1,47	0,00	5,07	8,35	80,99
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,71	0,00	100,00	1,56	0,00	1,49	0,00	10,09	13,54	85,38
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,71	0,00	100,00	1,56	0,00	1,49	0,00	10,09	13,54	85,38
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,20	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,37	0,00	77,87
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,20	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,37	0,00	77,87
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,38	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	1,45	0,05	54,62

**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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			
		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)		
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,50	0,00	100,00	1,63	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		1,50	0,00	100,00	1,63	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,27	0,00	0,00	1,40	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,65	0,00	0,00	1,53	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico											
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,87	0,00	100,00	1,15	0,00	1,21	0,00	0,76	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,87	0,00	100,00	1,15	0,00	1,21	0,00	0,76	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,62	0,00	100,00	23,01	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		19,62	0,00	100,00	23,01	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	29,23	0,00	100,00	34,28	0,00	34,60	0,00	6,50	0,00	96,54
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		29,23	0,00	100,00	34,28	0,00	34,60	0,00	6,50	0,00	96,54

(*) 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.