

**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)											
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 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/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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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	0,10	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	33,40	
	2	Segreteria generale	0,37	0,00	100,00	0,27	0,00	0,24	0,00	0,74	0,32	76,78	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,11	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,32	0,00	87,41	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	58,58	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,10	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	5,40	4,89	74,15	
	6	Ufficio tecnico	0,28	0,00	100,00	0,19	0,00	0,17	0,00	0,44	0,00	95,77	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	72,38	
	11	Altri servizi generali	1,57	0,00	98,65	0,69	0,00	0,61	0,00	10,40	14,95	25,30	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,59	0,00	99,29	1,47	0,00	1,29	0,00	17,62	20,15	54,56	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,09	0,00	100,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	88,42	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,09	0,00	100,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	88,42	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	
	2	Altri ordini di istruzione	0,62	0,00	100,00	8,54	0,00	4,69	0,00	0,63	0,82	37,99	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,12	0,00	100,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	55,87	
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	45,44	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,75	0,00	100,00	8,65	0,00	4,79	0,00	0,72	0,82	42,81	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	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	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	44,66	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	11,40	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,29	0,00	100,00	1,44	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	2,98	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,29	0,00	100,00	1,44	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	2,98	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5,35	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	31,85	
	TOTALE Missione 7: Turismo		5,35	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	31,85	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	19,11	0,00	100,00	52,46	0,00	66,13	0,00	17,61	20,49	55,50	

**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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,21	0,00	0,00	0,17	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,32	0,00	0,00	0,28	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,18	0,00	100,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,33	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,18	0,00	100,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,33	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,24	0,00	100,00	1,02	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,24	0,00	100,00	1,02	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,12	0,00	100,00	16,62	0,00	14,67	0,00	14,88	0,00	97,89
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,12	0,00	100,00	16,62	0,00	14,67	0,00	14,88	0,00	97,89

(*) 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.