

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	0,74	0,00	100,00	1,51	0,00	1,70	0,00	1,10	0,00	88,82
	2	Segreteria generale	3,26	0,00	100,00	5,29	0,00	5,87	0,00	4,46	0,92	87,45
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,84	0,00	100,00	1,71	0,00	1,93	0,00	1,22	0,17	95,96
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,88	0,00	100,00	1,78	0,00	2,01	0,00	1,48	0,15	81,72
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,34	0,00	100,00	0,85	0,00	0,96	0,00	1,61	1,75	78,87
	6	Ufficio tecnico	1,94	0,00	100,00	3,30	0,00	3,73	0,00	3,27	0,53	82,30
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,96	0,00	100,00	1,86	0,00	2,10	0,00	1,28	0,16	97,41
	8	Statistica e sistemi informativi	0,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,22	0,00
	11	Altri servizi generali	4,44	0,00	100,00	4,92	0,00	5,45	0,00	4,90	5,93	91,77
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,56	0,00	100,00	21,21	0,00	23,77	0,00	19,38	9,84	87,25
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,28	0,00	100,00	0,57	0,00	0,65	0,00	0,18	0,00	36,56
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	48,62
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,30	0,00	100,00	0,62	0,00	0,70	0,00	0,21	0,00	37,92
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,64	0,00	100,00	1,30	0,00	1,47	0,00	1,01	0,00	87,03
	2	Altri ordini di istruzione	0,81	0,00	100,00	1,62	0,00	1,83	0,00	1,57	0,00	70,99
	4	Istruzione universitaria	0,03	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	66,67
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,03	0,00	100,00	4,13	0,00	4,67	0,00	2,66	0,00	88,94
	7	Diritto allo studio	0,11	0,00	100,00	0,22	0,00	0,25	0,00	0,99	3,23	82,26
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,62	0,00	100,00	7,34	0,00	8,30	0,00	6,29	3,23	82,24
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,72	0,00	100,00	1,46	0,00	1,65	0,00	21,20	8,21	64,38
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,72	0,00	100,00	1,46	0,00	1,65	0,00	21,20	8,21	64,38
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,94	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,24	93,13
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,94	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,24	93,13
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,32	0,00	100,00	0,43	0,00	0,49	0,00	1,00	3,05	46,25
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,32	0,00	100,00	0,43	0,00	0,49	0,00	1,00	3,05	46,25
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,76	0,00	100,00	0,35	0,00	0,39	0,00	5,35	12,56	50,21

**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)	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	1,51	0,00	100,00	5,35	0,00	0,00	0,00	3,07	8,91	96,80
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,51	0,00	100,00	5,35	0,00	0,00	0,00	3,07	8,91	96,80
Missione 20: Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,00	0,52	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,11	0,00	0,00	0,23	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,04	0,00	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,41	0,00	0,00	0,83	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico											
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,45	0,00	100,00	2,73	0,00	3,38	0,00	2,34	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,45	0,00	100,00	2,73	0,00	3,38	0,00	2,34	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,63	0,00	100,00	13,47	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,63	0,00	100,00	13,47	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,82	0,00	100,00	17,93	0,00	20,29	0,00	8,57	0,00	86,10
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,82	0,00	100,00	17,93	0,00	20,29	0,00	8,57	0,00	86,10

(*) 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.