

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 PRECONSUMITIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2023					ESERCIZIO 2024					ESERCIZIO 2025			
		Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Media c/ossid+ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,34	0,00	100,00	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	4,61	24,45	94,86		
	2	Segreteria generale	4,20	0,00	100,00	4,63	0,00	0,00	4,63	0,00	4,60	7,86	76,00		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,10	0,00	100,00	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	2,61	0,00	96,65		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9,11	0,00	100,00	11,41	0,00	0,00	11,41	0,00	10,94	0,00	82,66		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,61	0,00	100,00	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,65	0,26	54,80		
	6	Ufficio tecnico	3,42	0,00	100,00	3,77	0,00	0,00	3,77	0,00	4,03	6,97	76,76		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,53	0,00	100,00	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	95,91		
	11	Altri servizi generali	1,08	0,00	100,00	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	1,05	0,00	97,95		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,38	0,00	100,00	27,85	0,00	0,00	27,85	0,00	29,14	39,55	82,95		
	1	Polizia locale e amministrativa	5,57	0,00	100,00	6,56	0,00	0,00	6,56	0,00	6,35	0,11	91,34		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		5,57	0,00	100,00	6,56	0,00	0,00	6,56	0,00	6,35	0,11	91,34		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,60	0,00	100,00	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,07	0,00	90,10		
	7	Diritto allo studio	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	64,18		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,62	0,00	100,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,07	0,00	87,41		
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,06	0,00	1,84	6,62	75,62		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15	0,00	100,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,16	0,00	64,61		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,24	0,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,24	0,00	2,00	6,62	74,37		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		Sport e tempo libero	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	45,47		
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	22,79	100,00		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	1,77	22,79	70,47		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	12,82	0,00	100,00	15,97	0,00	0,00	17,26	0,00	8,80	1,83	60,35		
	TOTALE Missione 7: Turismo		12,82	0,00	100,00	15,97	0,00	0,00	17,26	0,00	8,80	1,83	60,35		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,34	0,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	2,19	0,73	85,51		

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

[illegible]

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 PRECONSUMTIVO DISPONIBILE) (*)					
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			(dati percentuali)		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: 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)			
			1,55	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,55	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2,84	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,84	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1,73	0,00	100,00	1,94	0,00	0,00	3,04	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1,73	0,00	100,00	1,94	0,00	3,04	0,00	100,00			
			21,78	0,00	100,00	26,40	0,00	0,00	14,30	0,00	73,86		
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	21,78	0,00	100,00	26,40	0,00	14,30	0,00	73,86			

(\*) 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.