

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026			(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	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	1,20	0,00	100,00	2,08	0,00	2,08	0,00	1,58	0,00	57,99	
	2	Segreteria generale	38,58	0,00	100,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,31	0,00	93,43	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,53	0,00	100,00	0,93	0,00	0,94	0,00	0,98	0,00	75,02	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,18	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,12	0,00	77,27	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,37	0,00	100,00	4,09	0,00	4,09	0,00	2,76	0,00	66,28	
	6	Ufficio tecnico	0,30	0,00	100,00	0,50	0,00	0,49	0,00	0,32	0,00	38,32	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,21	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,09	0,00	92,47	
	8	Statistica e sistemi informativi	3,57	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	100,00	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,17	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,25	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		47,13	0,00	100,00	10,21	0,00	10,21	0,00	7,41	0,00	70,07	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	47,97	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	47,97	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,13	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,19	0,00	92,31	
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,23	0,00	98,54	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,19	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,42	0,00	95,55	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	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	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	100,00	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,09	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,14	0,00	98,66	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,09	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,14	0,00	98,66	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	14,68	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	14,68	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	16,23	

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

[illegible]

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026					
			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)	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,39	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,57	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	99,99	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,34	0,00	100,00	0,59	0,00	0,79	0,00	0,58	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,34	0,00	100,00	0,59	0,00	0,79	0,00	1,15	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	35,71	0,00	100,00	61,70	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		35,71	0,00	100,00	61,70	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,68	0,00	100,00	20,18	0,00	20,17	0,00	6,17	0,00	88,97	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,68	0,00	100,00	20,18	0,00	20,17	0,00	6,17	0,00	88,97	

(\*) 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.