

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	0,48	0,00	100,00	0,43	0,00	0,51	0,00	1,83	0,00	49,69	
	2	Segreteria generale	2,80	0,00	100,00	1,24	0,00	1,47	0,00	2,77	0,22	60,97	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,57	0,00	100,00	0,45	0,00	0,53	0,00	0,73	0,00	83,29	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,31	0,00	100,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,45	0,00	59,79	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,46	0,00	100,00	0,38	0,00	0,46	0,00	0,54	0,00	63,53	
	6	Ufficio tecnico	1,34	0,00	100,00	18,42	0,00	1,38	0,00	1,28	0,00	74,87	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,38	0,00	100,00	0,33	0,00	0,39	0,00	0,43	0,00	96,90	
	11	Altri servizi generali	1,49	0,00	100,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,33	0,00	79,74	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,83	0,00	100,00	21,69	0,00	5,27	0,00	8,36	0,22	63,97		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	1,74	0,00	100,00	1,50	0,00	1,79	0,00	2,84	0,00	67,30	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,74	0,00	100,00	2,46	0,00	1,79	0,00	2,84	0,00	67,30	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	6,12	0,00	100,00	2,81	0,00	0,23	0,00	0,58	0,00	77,07	
	2	Altri ordini di istruzione	0,24	0,00	100,00	0,21	0,00	0,25	0,00	6,07	25,85	30,53	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,51	0,00	100,00	0,42	0,00	0,47	0,00	0,77	0,00	76,94	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,87	0,00	100,00	3,45	0,00	0,95	0,00	7,42	25,85	41,75	
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	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	8,91	0,00	100,00	3,28	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	68,45	
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		8,91	0,00	100,00	3,28	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	68,45	
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	6,20	0,00	100,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,07	0,00	38,41	
	TOTALE Missione 7: Turismo		6,20	0,00	100,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,07	0,00	38,41	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	9,96	0,00	100,00	14,76	0,00	8,58	0,00	5,12	0,00	39,35	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,96	0,00	100,00	14,76	0,00	8,58	0,00	5,12	0,00	39,35	

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 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) (*)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			(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)
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,74	0,00	100,00	0,62	0,00		0,70	0,00		1,27	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,95	0,00	100,00	1,29	0,00		1,55	0,00		3,40	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,69	0,00	100,00	1,90	0,00		2,25	0,00		4,67	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie														
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,87	0,00	100,00	13,66	0,00		16,26	0,00		9,37	0,00	82,73
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		15,87	0,00	100,00	13,66	0,00		16,26	0,00		9,37	0,00	82,73
Missione 99: Servizi per conto terzi														
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,34	0,00	100,00	14,07	0,00		16,75	0,00		40,64	0,00	99,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,34	0,00	100,00	14,07	0,00		16,75	0,00		40,64	0,00	99,07

(*) 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.