

**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: 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)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,58	0,00	100,00	0,95	0,00	1,25	0,00	0,45	0,00	50,69
	2	Segreteria generale	1,00	0,00	100,00	1,62	0,00	2,14	0,00	1,24	0,00	72,49
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,63	0,00	100,00	3,99	0,00	5,27	0,00	5,17	0,27	92,24
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12	0,00	100,00	0,19	0,00	0,25	0,00	0,52	0,00	53,57
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,00	0,00	100,00	11,80	0,00	1,35	0,00	3,89	12,09	73,35
	6	Ufficio tecnico	2,95	0,00	100,00	5,00	0,00	6,61	0,00	4,22	0,00	84,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,51	0,00	100,00	2,45	0,00	3,23	0,00	1,78	0,00	92,85
	8	Statistica e sistemi informativi	5,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,44	0,00	100,00	0,50	0,00	0,66	0,00	0,46	0,33	43,72
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>21,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>12,68</b>	<b>80,58</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	95,54
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,21	0,00	100,00	0,34	0,00	0,44	0,00	0,26	0,00	39,86
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>41,13</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,00	100,00	0,19	0,00	0,25	0,00	0,15	0,00	79,85
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>79,85</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,19	0,00	0,25	0,00	0,03	0,00	31,57
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31,57</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	41,63	0,00	100,00	13,47	0,00	0,00	0,00	34,57	79,45	28,95
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	60,76
	3	Rifiuti	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,07	0,00	4,56	0,00	57,14
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	100,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,17	0,00	71,65



**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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,06	0,00	100,00	1,71	0,00	2,26	0,00	1,76	0,00	100,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,06	0,00	100,00	1,71	0,00	2,26	0,00	1,76	0,00	100,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,15	0,00	100,00	26,14	0,00	34,50	0,00	7,28	0,00	89,76
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,15	0,00	100,00	26,14	0,00	34,50	0,00	7,28	0,00	89,76

(\*) 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.