

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 29-02-2024**

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	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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,09	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	90,03
	2	Segreteria generale	0,32	0,00	100,00	0,75	0,00	0,75	0,00	1,15	0,00	90,20
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,45	0,00	100,00	0,87	0,00	0,87	0,00	1,44	0,60	80,50
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,21	0,00	45,65
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,39	0,00	100,00	0,75	0,00	0,75	0,00	1,14	0,21	77,08
	6	Ufficio tecnico	0,76	0,00	100,00	1,83	0,00	1,83	0,00	2,23	0,00	91,92
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,04	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,03	0,00	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,46	0,00
	11	Altri servizi generali	0,18	0,00	100,00	0,32	0,00	0,29	0,00	0,93	0,00	53,21
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		2,42	0,00	100,00	4,92	0,00	4,89	0,00	7,51	1,27	78,46
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,18	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,58	0,00	97,64
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,18	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,58	0,00	97,64
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,10	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,31	0,00	89,89
	2	Altri ordini di istruzione	0,11	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,32	0,00	72,93
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,21	0,00	100,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,63	0,00	81,19
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	16,79
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,06	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	16,79
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	37,68	0,00	91,66	0,30	0,00	0,36	0,00	10,80	0,00	23,62
	2	Giovani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	64,23
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		37,69	0,00	91,66	0,31	0,00	0,37	0,00	10,82	0,00	23,68
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,25	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,00	1,55	0,00	83,39
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,25	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,00	1,55	0,00	83,39
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,37	0,00	100,00	16,80	0,00	16,79	0,00	16,70	20,77	43,10
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,37	0,00	100,00	16,80	0,00	16,79	0,00	16,70	20,77	43,10

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 29-02-2024**

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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Media (Impegni + residui definitivi))	
	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				
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,11	0,00	100,00	12,23	0,00	12,23	0,00	4,93	0,00	72,45
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	5,11	0,00	100,00	12,23	0,00	12,23	0,00	4,93	0,00	72,45

(*) 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.