

**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	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
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	6,33	0,00	100,00	11,21	0,00	7,96	0,00	4,59	14,18	84,81
	2	Segreteria generale	2,89	0,00	100,00	3,10	0,00	3,06	0,00	3,11	0,00	89,72
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,22	0,00	100,00	1,31	0,00	1,29	0,00	1,05	0,00	99,51
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,66	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	1,07	0,02	85,32
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,20	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	91,31
	6	Ufficio tecnico	1,87	0,00	100,00	2,01	0,00	1,98	0,00	1,83	0,13	96,85
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,37	0,00	100,00	1,47	0,00	1,45	0,00	1,28	0,00	93,99
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	24,16
	11	Altri servizi generali	8,73	0,00	100,00	9,35	0,00	9,47	0,00	13,31	9,46	79,91
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,26	0,00	100,00	29,36	0,00	26,12	0,00	26,51	23,80	84,59
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,04	42,99
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,04	42,99
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,50	0,00	100,00	1,47	0,00	1,45	0,00	1,57	0,00	90,18
	2	Altri ordini di istruzione	4,38	0,00	100,00	4,69	0,00	4,87	0,00	9,38	17,47	78,01
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	49,26
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,93	0,00	100,00	6,22	0,00	6,38	0,00	11,01	17,47	80,01
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	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	1,85	0,00	100,00	2,00	0,00	1,97	0,00	2,23	0,00	75,76
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,85	0,00	100,00	2,00	0,00	1,97	0,00	2,23	0,00	75,76
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	1,50	0,00	100,00	1,59	0,00	1,76	0,00	7,29	9,23	81,34
	2	Giovani	0,06	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	82,13
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,56	0,00	100,00	1,63	0,00	1,80	0,00	7,33	9,23	81,35
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,47	0,00	100,00	1,17	0,00	1,16	0,00	2,27	2,32	76,38
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	63,41



**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: 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)
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,27	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,27	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,43	0,00	0,00	0,46	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,66	0,00	0,00	0,71	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,49	0,00	100,00	1,64	0,00	1,67	0,00	1,15	0,00	92,91
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,49	0,00	100,00	1,64	0,00	1,67	0,00	1,15	0,00	92,91
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,28	0,00	100,00	9,96	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,28	0,00	100,00	9,96	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,84	0,00	100,00	12,71	0,00	12,54	0,00	8,74	0,00	70,76
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,84	0,00	100,00	12,71	0,00	12,54	0,00	8,74	0,00	70,76

(\*) 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.