

## Piano degli indicatori di bilancio

**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 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**

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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)
		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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,564	0,000	107,586	0,319	0,000	0,257	0,000	1,201	0,000	83,462
02	Segreteria generale	0,690	0,000	111,752	0,373	0,000	0,301	0,000	3,031	0,000	53,216
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,930	0,000	116,864	0,678	0,000	0,273	0,000	2,939	0,000	47,027
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,364	0,000	101,848	0,969	0,000	0,783	0,000	4,393	0,000	94,437
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,055	0,000	108,114	0,039	0,000	0,032	0,000	0,139	0,000	39,363
06	Ufficio tecnico	0,619	0,000	104,544	0,439	0,000	0,355	0,000	2,335	0,000	82,604
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,442	0,000	103,580	0,292	0,000	0,215	0,000	1,358	0,000	82,693
08	Statistica e sistemi informativi	1,631	0,000	100,037	0,016	0,000	0,013	0,000	0,078	0,000	64,794
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,197	0,000	100,000	0,234	0,000	0,189	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Risorse umane	0,126	0,000	99,836	0,090	0,000	0,072	0,000	0,362	0,000	55,252
011	Altri servizi generali	0,716	0,000	105,170	0,435	0,000	0,352	0,000	3,035	100,000	39,580
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,334	0,000	106,323	3,884	0,000	2,842	0,000	18,871	100,000	63,564
Missione 02 Giustizia											

01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,171	0,000	105,242	0,121	0,000	0,098	0,000	0,542	0,000	87,861
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,171	0,000	105,242	0,121	0,000	0,098	0,000	0,542	0,000	87,861
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,008	0,000	99,625	0,006	0,000	0,004	0,000	0,009	0,000	31,650
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,593	0,000	100,673	0,470	0,000	0,121	0,000	12,364	0,000	29,694
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,642	0,000	112,505	0,456	0,000	0,368	0,000	1,979	0,000	77,017
07	Diritto allo studio	0,063	0,000	111,780	0,033	0,000	0,027	0,000	0,078	0,000	53,945
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		5,306	0,000	101,567	0,965	0,000	0,520	0,000	14,430	0,000	33,952
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,728	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,728	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,063	0,000	99,351	0,045	0,000	0,036	0,000	1,126	0,000	25,456
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		0,063	0,000	99,351	0,045	0,000	0,036	0,000	1,126	0,000	25,456
<b>Missione 07 Turismo</b>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	7,832	0,000	100,000	36,155	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		7,832	0,000	100,000	36,155	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	2,376	0,000	100,542	1,688	0,000	1,363	0,000	0,710	0,000	21,848

[illegible]

[illegible]

<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,000	0,000	144,384	4,885	0,000	0,000	0,000	1,132	0,000	3,835
<b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,043	0,000	0,000	0,031	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,999	0,000	0,000	0,752	0,000	0,607	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,338	0,000	0,000	0,073	0,000	0,059	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		1,380	0,000	0,000	0,856	0,000	0,691	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,141	0,000	100,000	0,100	0,000	0,081	0,000	0,557	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,349	0,000	100,000	0,248	0,000	0,493	0,000	2,261	0,000	99,500
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		0,490	0,000	100,000	0,348	0,000	0,574	0,000	2,818	0,000	99,598
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	15,664	0,000	99,933	11,126	0,000	8,986	0,000	2,117	0,000	44,425
<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		15,664	0,000	99,933	11,126	0,000	8,986	0,000	2,117	0,000	44,425
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	36,662	0,000	100,138	26,041	0,000	21,032	0,000	8,066	0,000	84,600
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		36,662	0,000	100,138	26,041	0,000	21,032	0,000	8,066	0,000	84,600

---

(\*) 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.