

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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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	2,51	0,00	100,00	2,59	0,00	100,00	2,58	0,00	100,00	2,02	0,00	81,23
	2	Segreteria generale	3,14	0,00	100,00	3,31	0,00	100,00	3,47	0,00	100,00	1,70	0,00	57,19
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5,16	0,00	100,00	5,07	0,00	100,00	4,92	0,00	100,00	3,87	0,00	48,82
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,22	0,00	100,00	1,32	0,00	100,00	1,34	0,00	100,00	2,52	0,00	72,82
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	30,56	0,00	100,00	30,12	0,00	100,00	29,29	0,00	100,00	34,24	0,00	94,50
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		42,60	0,00	100,00	42,40	0,00	100,00	41,60	0,00	100,00	44,34	0,00	85,64
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,92	0,00	100,00	8,78	0,00	100,00	8,53	0,00	100,00	18,85	0,00	58,24
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	32,16	0,00	99,40	31,20	0,00	99,40	30,20	0,00	99,40	29,70	0,00	73,85
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		41,07	0,00	99,56	39,98	0,00	99,56	38,73	0,00	99,56	48,54	0,00	67,22
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,33	0,00	100,00	17,63	0,00	100,00	19,67	0,00	100,00	6,57	0,00	91,42
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,33	0,00	100,00	17,63	0,00	100,00	19,67	0,00	100,00	6,57	0,00	91,42

(*) 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.