

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: 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,51	0,00	100,00	2,58	0,00	2,58	0,00	2,22	0,00	73,45
	2	Segreteria generale	2,61	0,00	100,00	3,47	0,00	3,47	0,00	1,92	0,00	63,54
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,32	0,00	100,00	4,92	0,00	4,92	0,00	5,53	0,00	52,22
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,28	0,00	100,00	1,34	0,00	1,34	0,00	1,55	0,00	100,00
	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
	11	Altri servizi generali	33,77	0,00	100,00	30,85	0,00	31,21	0,00	33,56	0,00	93,63
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		44,48	0,00	100,00	43,16	0,00	43,52	0,00	44,78	0,00	84,61
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	11,38	0,00	100,00	9,48	0,00	8,40	0,00	17,49	0,00	59,47
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	27,04	0,00	100,00	27,69	0,00	28,41	0,00	30,60	0,00	74,68
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		38,42	0,00	100,00	37,17	0,00	36,81	0,00	48,09	0,00	68,34
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	0,53	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	0,53	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,10	0,00	100,00	19,67	0,00	19,67	0,00	6,59	0,00	90,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,10	0,00	100,00	19,67	0,00	19,67	0,00	6,59	0,00	90,71

(*) 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.