

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			(dati percentuali)		
			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	0,32	0,00	100,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,33	0,00	53,06		
	2	Segreteria generale	3,04	0,00	100,00	7,94	0,00	8,04	0,00	7,30	0,44	86,89		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,28	0,00	100,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,72	0,00	28,20		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,45	0,00	73,87		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,51	0,00	100,00	6,92	0,00	6,65	0,00	4,98	4,19	63,36		
	6	Ufficio tecnico	0,36	0,00	100,00	0,93	0,00	0,93	0,00	1,07	0,00	92,18		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,22	0,00	100,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,16	0,00	100,00		
	11	Altri servizi generali	0,80	0,00	100,00	2,05	0,00	2,05	0,00	1,24	0,00	76,64		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,65	0,00	100,00	20,26	0,00	20,07	0,00	16,25	4,63	69,78		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	100,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	81,24		
	2	Altri ordini di istruzione	0,12	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,33	0,00	96,99		
	4	Istruzione universitaria	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,17	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,18	0,00	89,49		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,32	0,00	100,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,54	0,00	93,45		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,27	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,37	0,00	70,45		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,27	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,37	0,00	70,45		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,21	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	3,93	11,37	100,00		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,21	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	3,93	11,37	100,00		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	1,34	0,00	91,27		
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,07	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	1,34	0,00	91,27		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,54	0,00	100,00	1,39	0,00	1,39	0,00	6,92	0,69	56,90		
	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		0,54	0,00	100,00	1,39	0,00	1,39	0,00	6,92	0,69	56,90		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024				
		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: 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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	46,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	42,90	71,43
	3	Rifiuti	2,26	0,00	100,00	5,89	0,00	5,96	0,00	3,90	0,11	95,70
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	90,10
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		49,15	0,00	100,00	5,89	0,00	5,96	0,00	25,54	43,02	79,04
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,71	0,00	100,00	6,49	0,00	6,54	0,00	27,39	38,89	90,96
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		14,71	0,00	100,00	6,49	0,00	6,54	0,00	27,39	38,89	90,96
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,05	0,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,05	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	60,30
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,87	0,00	100,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,04	1,06	81,44
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,07	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,33	0,34	89,81
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,95	0,00	100,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	1,40	80,97
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,29	0,00	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,18	0,00	98,02
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,29	0,00	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,18	0,00	98,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,00	0,33	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,09	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,30	0,00	0,00	0,57	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,31	0,00	100,00	3,23	0,00	3,09	0,00	2,99	0,00	100,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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/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				
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,11	0,00	100,00	5,27	0,00	5,42	0,00	4,54	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,42	0,00	100,00	8,51	0,00	8,51	0,00	7,52	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,79	0,00	100,00	20,08	0,00	20,08	0,00	1,11	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,79	0,00	100,00	20,08	0,00	20,08	0,00	1,11	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,28	0,00	100,00	31,65	0,00	31,65	0,00	7,35	0,00	95,36
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,28	0,00	100,00	31,65	0,00	31,65	0,00	7,35	0,00	95,36

(*) 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.