

**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	1,09	0,00	99,37	3,06	0,00	1,14	0,00	3,74	0,00	51,70		
	2	Segreteria generale	0,53	0,00	100,00	1,22	0,00	0,45	0,00	1,60	0,00	38,44		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,29	0,00	100,00	0,82	0,00	0,31	0,00	0,76	0,00	52,27		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11	0,00	100,00	0,31	0,00	0,12	0,00	0,27	0,00	7,83		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	100,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	Ufficio tecnico	0,25	0,00	100,00	0,82	0,00	0,31	0,00	0,91	0,00	57,39		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,15	0,00	100,00	0,41	0,00	0,15	0,00	0,43	0,00	77,01		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,09	0,00	100,00	0,26	0,00	0,10	0,00	0,29	0,00	90,99		
	11	Altri servizi generali	0,53	0,00	100,00	1,48	0,00	0,55	0,00	0,35	0,00	15,34		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,07	0,00	99,81	8,47	0,00	3,13	0,00	8,34	0,00	43,87		
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,03	0,00	100,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	49,95		
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,03	0,00	100,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	49,95		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,45	0,00	100,00	1,26	0,00	0,47	0,00	1,19	0,00	94,89		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,45	0,00	100,00	1,26	0,00	0,47	0,00	1,19	0,00	94,89		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	64,17		
	2	Altri ordini di istruzione	0,30	0,00	100,00	0,84	0,00	0,32	0,00	2,23	0,00	54,43		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,31	0,00	100,00	0,86	0,00	0,32	0,00	2,32	0,00	54,81		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,16	0,00	100,00	0,00	0,00	13,36	0,00	0,68	0,00	0,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	100,00	0,06	0,00	2,95	0,00	0,07	0,00	22,17		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,18	0,00	100,00	0,06	0,00	16,30	0,00	0,75	0,00	2,83		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	1,88		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,28	0,00	1,83		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00		

**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: 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)
TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	68,87	0,00	100,00	16,69	0,00	52,66	0,00	12,00	0,00	22,54
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,24	0,00	100,00	0,64	0,00	0,24	0,00	13,84	0,00	24,85
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		69,11	0,00	100,00	17,33	0,00	52,90	0,00	25,84	0,00	23,70
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,24	0,00	100,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	40,84
	3	Rifiuti	1,29	0,00	100,00	3,64	0,00	1,36	0,00	6,21	0,00	36,86
	4	Servizio idrico integrato	0,55	0,00	100,00	1,54	0,00	0,58	0,00	1,59	0,00	25,53
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,09	0,00	100,00	5,24	0,00	1,95	0,00	7,88	0,00	34,85
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,06	0,00	100,00	0,16	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00	19,13
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,06	0,00	100,00	0,16	0,00	0,06	0,00	0,17	0,00	19,13
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,30	0,00	28,95
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,18	0,00	100,00	0,50	0,00	0,19	0,00	0,61	0,00	17,64
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,10	0,00	100,00	0,28	0,00	0,10	0,00	0,26	0,00	78,34
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,35	0,00	100,00	0,86	0,00	0,32	0,00	1,17	0,00	26,78
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,17	0,00	100,00	0,47	0,00	0,18	0,00	0,71	0,00	11,52
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,17	0,00	100,00	0,47	0,00	0,18	0,00	0,71	0,00	11,52
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	100,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	8,97
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	100,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	8,97
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,00	0,40	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

**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: 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)
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,51	0,00	0,00	4,24	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Altri fondi	0,23	0,00	0,00	0,65	0,00	0,24	0,00	0,50	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,88	0,00	0,00	5,30	0,00	1,98	0,00	0,50	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	100,00	0,74	0,00	0,28	0,00	1,25	0,00	96,37
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97	0,00	100,00	2,73	0,00	1,02	0,00	2,80	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,23	0,00	100,00	3,47	0,00	1,29	0,00	4,05	0,00	98,86
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,44	0,00	100,00	9,67	0,00	3,61	0,00	0,66	0,00	95,22
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,44	0,00	100,00	9,67	0,00	3,61	0,00	0,66	0,00	95,22
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,60	0,00	100,00	46,69	0,00	17,42	0,00	45,85	0,00	93,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,60	0,00	100,00	46,69	0,00	17,42	0,00	45,85	0,00	93,07

(*) 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.