

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 14-07-2022**

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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,97	0,00	94,18	1,37	0,00	0,82	0,00	1,14	0,00	70,15
	2	Segreteria generale	2,09	0,00	99,01	1,60	0,00	1,57	0,00	2,69	0,00	68,66
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,80	0,00	100,00	3,98	0,00	3,98	0,00	2,82	0,00	78,90
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11	0,00	97,53	0,12	0,00	0,12	0,00	0,03	0,00	50,87
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,09	0,00	99,91	1,22	0,00	1,22	0,00	4,67	57,52	72,67
	6	Ufficio tecnico	1,31	0,00	100,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,91	0,00	96,51
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,80	0,00	87,43	0,79	0,00	0,79	0,00	1,50	0,00	98,18
	11	Altri servizi generali	6,48	0,00	99,90	6,80	0,00	6,82	0,00	8,73	42,48	91,69
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,66	0,00	98,86	17,26	0,00	16,72	0,00	23,50	100,00	81,95
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	74,94
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	74,94
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,77	0,00	100,00	0,81	0,00	0,64	0,00	1,25	0,00	85,11
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,77	0,00	100,00	0,81	0,00	0,64	0,00	1,25	0,00	85,11
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,16	0,00	37,61
	2	Altri ordini di istruzione	0,76	0,00	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,68	0,00	60,93
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,92	0,00	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00	1,26	0,00	72,53
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,76	0,00	100,00	1,94	0,00	1,95	0,00	2,09	0,00	65,24
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,29	0,00	100,00	0,20	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	68,21
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,29	0,00	100,00	0,20	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	68,21
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,58	0,00	99,89	0,16	0,00	0,16	0,00	0,35	0,00	40,33
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,58	0,00	99,89	0,16	0,00	0,16	0,00	0,35	0,00	40,33
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,83	0,00	100,00	0,69	0,00	0,73	0,00	1,63	0,00	73,60
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,83	0,00	100,00	0,69	0,00	0,73	0,00	1,63	0,00	73,60

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 14-07-2022**

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,31	0,00	100,00	0,20	0,00	0,18	0,00	0,24	0,00	34,00		
	3	Rifiuti	5,51	0,00	99,59	6,10	0,00	6,47	0,00	7,95	0,00	72,12		
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,66	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,97	0,00	94,78		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,48	0,00	99,64	6,96	0,00	7,30	0,00	9,17	0,00	72,27		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,02	0,00	100,00	1,06	0,00	1,07	0,00	1,64	0,00	64,01		
	2	Interventi per la disabilità	1,55	0,00	100,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,02	0,00	67,92		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6,33	0,00	93,15	6,64	0,00	6,68	0,00	9,12	0,00	53,01		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,34	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,20	0,00	20,47		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,23	0,00	94,89	9,58	0,00	9,64	0,00	11,99	0,00	54,97		
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	100,00		
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	57,87		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	57,91		
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16		
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,00	0,00	0,36	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,86	0,00	0,00	3,15	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,40	0,00	0,00	3,68	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36	0,00	100,00	0,36	0,00	0,35	0,00	0,71	0,00	100,00		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 14-07-2022**

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)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37	0,00	100,00	0,40	0,00	0,27	0,00	1,06	0,00	100,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,73	0,00	100,00	0,77	0,00	0,62	0,00	1,77	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	39,29	0,00	100,00	41,20	0,00	41,36	0,00	41,14	0,00	96,57
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	39,29	0,00	100,00	41,20	0,00	41,36	0,00	41,14	0,00	96,57
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,91	0,00	100,00	16,69	0,00	16,75	0,00	6,86	0,00	84,92
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,91	0,00	100,00	16,69	0,00	16,75	0,00	6,86	0,00	84,92

(*) 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.