

**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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,75	0,00	100,00	4,64	0,00	29,55	0,00	1,75	0,00	79,98
	2	Segreteria generale	2,62	0,00	100,00	0,80	0,00	5,09	0,00	9,27	0,00	91,38
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,72	0,00	100,00	0,38	0,00	2,40	0,00	6,31	0,00	82,43
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,71	0,00	100,00	0,21	0,00	1,36	0,00	1,23	0,00	94,92
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,15	0,00	100,00	0,02	0,00	0,16	0,00	0,04	0,00	68,95
	6	Ufficio tecnico	2,35	0,00	100,00	0,68	0,00	4,32	0,00	9,76	0,00	97,29
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	100,00	0,20	0,00	1,30	0,00	2,34	0,00	98,77
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,28	0,00	100,00	0,01	0,00	0,09	0,00	0,79	0,00	38,05
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			10,25	0,00	100,00	6,95	0,00	44,27	0,00	31,50	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,70	0,00	100,00	0,15	0,00	0,96	0,00	1,31	0,00	83,91
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			2,89	0,00	100,00	0,15	0,00	0,96	0,00	1,31	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,24	0,00	100,00	0,07	0,00	0,46	0,00	7,47	100,00	53,23
	2	Altri ordini di istruzione	0,47	0,00	100,00	0,14	0,00	0,91	0,00	1,08	0,00	63,94
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,80	0,00	100,00	0,24	0,00	1,53	0,00	4,35	0,00	78,02
	7	Diritto allo studio	3,18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			4,68	0,00	100,00	0,46	0,00	2,90	0,00	12,89	100,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00	76,16
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,10	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,18	0,00	100,00	0,03	0,00	0,19	0,00	0,17	0,00	55,92
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,18	0,00	100,00	0,03	0,00	0,19	0,00	0,17	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	46,72	0,00	100,00	56,42	0,00	4,29	0,00	14,22	0,00	64,28

**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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		46,72	0,00	100,00	56,42	0,00	4,29	0,00	14,22	0,00	64,28	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	3,44	0,00	100,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	36,46
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,92	0,00	100,00	2,02	0,00	0,31	0,00	1,31	0,00	19,05
	3	Rifiuti	2,30	0,00	100,00	0,67	0,00	4,26	0,00	9,82	0,00	66,05
	4	Servizio idrico integrato	11,40	0,00	100,00	17,02	0,00	13,65	0,00	8,39	0,00	58,05
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,75	0,00	100,00	0,03	0,00	0,21	0,00	0,25	0,00	66,01
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,80	0,00	100,00	31,44	0,00	18,43	0,00	20,58	0,00	59,08
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,01	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	64,35
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	100,00	0,01	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00	64,35
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,18	0,00	100,00	0,05	0,00	0,34	0,00	0,10	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	49,81
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,21	0,00	100,00	0,06	0,00	0,41	0,00	0,22	0,00	62,12
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,39	0,00	100,00	0,12	0,00	0,75	0,00	0,94	0,00	58,99
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	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00
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
	2	Caccia e pesca	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,26	0,00	0,00	0,85	0,00	5,38	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		3,26	0,00	0,00	0,85	0,00	5,38	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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)
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,25	0,00	100,00	0,38	0,00	2,39	0,00	5,04	0,00	91,62
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,03	0,00	100,00	0,33	0,00	2,08	0,00	4,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,28	0,00	100,00	0,70	0,00	4,47	0,00	9,04	0,00	95,17
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,64	0,00	100,00	0,50	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,64	0,00	100,00	0,50	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,83	0,00	100,00	2,37	0,00	15,05	0,00	9,09	0,00	88,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,83	0,00	100,00	2,37	0,00	15,05	0,00	9,09	0,00	88,22

(*) 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.