

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/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 | 0,88 | 0,00 | 100,00 | 1,72 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 87,83 |
| | 2 | Segreteria generale | 2,75 | 0,00 | 100,00 | 5,04 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 5,98 | 0,57 | 87,79 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,86 | 0,00 | 100,00 | 1,69 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 1,50 | 0,39 | 95,81 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,92 | 0,00 | 100,00 | 1,82 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 1,54 | 0,33 | 74,39 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 4,70 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 2,01 | 2,84 | 69,22 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,42 | 0,00 | 100,00 | 5,06 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 3,84 | 1,02 | 87,81 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,85 | 0,00 | 100,00 | 1,86 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 1,66 | 0,34 | 96,81 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 2,67 | 0,00 | 100,00 | 5,16 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 5,65 | 10,00 | 89,27 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 11,96 | 0,00 | 100,00 | 27,05 | 0,00 | 27,32 | 0,00 | 23,41 | 15,49 | 86,25 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,47 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 58,83 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 39,44 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,52 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 57,89 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,69 | 0,00 | 100,00 | 1,34 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 88,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,88 | 0,00 | 100,00 | 1,70 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 69,91 |
| | 4 | Istruzione universitaria | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 100,00 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,04 | 0,00 | 100,00 | 3,88 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 87,45 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,66 | 7,32 | 51,23 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 3,73 | 0,00 | 100,00 | 7,16 | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 7,58 | 7,32 | 80,77 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,66 | 0,00 | 100,00 | 1,33 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 26,01 | 0,32 | 65,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2,66 | 0,00 | 100,00 | 1,33 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 26,01 | 0,32 | 65,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 4,25 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 4,25 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 4,19 | 0,00 | 100,00 | 0,33 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,81 | 2,20 | 69,20 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 4,19 | 0,00 | 100,00 | 0,33 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,81 | 2,20 | 69,20 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 4,27 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 2,90 | 31,11 | 61,62 |

**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 |
| 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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fonti energetiche | 5,90 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 1,53 | 7,51 | 97,83 |
| TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 5,90 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 1,53 | 7,51 | 97,83 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Altri fondi | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,43 | 0,00 | 100,00 | 4,55 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,43 | 0,00 | 100,00 | 4,55 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 9,17 | 0,00 | 100,00 | 17,93 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | 90,35 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 9,17 | 0,00 | 100,00 | 17,93 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | 90,35 |

(*) 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.