

**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	2,01	0,00	100,00	2,33	0,00	2,45	0,00	1,56	0,00	87,12		
	2	Segreteria generale	4,50	0,00	100,00	5,54	0,00	5,57	0,00	7,72	7,91	83,43		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,35	0,00	100,00	4,27	0,00	4,31	0,00	2,75	0,00	91,65		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10,46	0,00	100,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,98	0,00	20,98		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	16,88	0,00	100,00	3,96	0,00	3,74	0,00	10,15	25,22	46,18		
	6	Ufficio tecnico	2,39	0,00	100,00	3,89	0,00	3,90	0,00	3,12	0,00	98,49		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,83	0,00	100,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,04	0,00	95,10		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,12	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,15	0,00	0,00		
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00		
	11	Altri servizi generali	1,82	0,00	100,00	2,69	0,00	2,70	0,00	4,21	22,52	70,05		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		43,16	0,00	100,00	25,99	0,00	25,98	0,00	33,33	55,65	69,87		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,87	0,00	100,00	4,13	0,00	4,12	0,00	4,21	0,00	75,84		
	2	Altri ordini di istruzione	2,11	0,00	100,00	2,99	0,00	2,92	0,00	4,50	0,30	72,30		
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	79,17		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,98	0,00	100,00	7,12	0,00	7,04	0,00	8,72	0,30	73,89		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,41	0,00	100,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,11	0,00	61,88		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,41	0,00	100,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,11	0,00	61,88		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,74	0,00	100,00	1,04	0,00	1,12	0,00	1,22	0,41	85,78		
	2	Giovani	1,51	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	4,13	51,65		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,25	0,00	100,00	1,04	0,00	1,12	0,00	2,24	4,55	68,44		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	10,56	0,00	100,00	7,16	0,00	7,17	0,00	18,45	39,33	76,05		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,37	0,00	100,00	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		11,94	0,00	100,00	9,25	0,00	9,27	0,00	18,45	39,33	76,05		

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 (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
	3	Rifiuti	6,43	0,00	100,00	9,69	0,00	9,71	0,00	10,22	0,00	70,35
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,08	0,00	0,17	0,00	59,65
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	41,34
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,59	0,00	100,00	9,92	0,00	9,92	0,00	10,57	0,00	69,17
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,57	0,00	100,00	0,57	0,00	0,57	0,00	1,93	0,18	87,76
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,57	0,00	100,00	0,58	0,00	0,58	0,00	1,93	0,18	87,68
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	0,11	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,12	0,00	44,44
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,11	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,12	0,00	44,44
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	6,46	0,00	100,00	10,02	0,00	10,04	0,00	10,48	0,00	64,92
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		6,46	0,00	100,00	10,02	0,00	10,04	0,00	10,48	0,00	64,92
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,74	0,00	0,00	1,95	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,07	0,00	0,00	2,46	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,33	0,00	100,00	5,27	0,00	5,28	0,00	4,60	0,00	99,99
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,33	0,00	100,00	5,27	0,00	5,28	0,00	4,60	0,00	99,99
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,24	0,00	100,00	12,53	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,24	0,00	100,00	12,53	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,89	0,00	100,00	15,03	0,00	15,07	0,00	9,44	0,00	91,30

**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			
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	9,89	0,00	100,00	15,03	0,00	15,07	0,00	9,44	0,00	91,30

(*) 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.