

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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,04	0,00	100,00	1,01	0,00	1,35	0,00	0,95	0,00	90,22	
	2	Segreteria generale	3,20	0,00	100,00	2,83	0,00	3,40	0,00	6,60	0,39	97,27	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,76	0,00	100,00	3,32	0,00	4,00	0,00	4,72	0,16	89,83	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,08	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,20	0,00	87,27	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,12	0,00	100,00	2,63	0,00	3,11	0,00	3,80	0,12	67,77	
	6	Ufficio tecnico	3,41	0,00	100,00	2,97	0,00	3,58	0,00	5,63	3,07	79,41	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,94	0,00	100,00	1,74	0,00	2,10	0,00	1,88	0,40	98,51	
	11	Altri servizi generali	2,80	0,00	100,00	2,45	0,00	2,95	0,00	4,01	3,52	85,75	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,34	0,00	100,00	16,99	0,00	20,54	0,00	27,80	7,65	85,60	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,47	0,00	100,00	1,30	0,00	1,57	0,00	1,79	0,28	99,13	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,47	0,00	100,00	1,30	0,00	1,57	0,00	1,79	0,28	99,13	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,82	0,00	100,00	0,73	0,00	0,87	0,00	0,94	0,00	80,73	
	2	Altri ordini di istruzione	1,79	0,00	100,00	1,57	0,00	1,88	0,00	5,10	0,29	86,95	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,46	0,00	100,00	1,29	0,00	1,56	0,00	1,28	0,00	74,00	
	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		4,08	0,00	100,00	3,59	0,00	4,32	0,00	7,32	0,29	83,79	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,15	0,00	100,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,08	0,00	100,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,10	0,00	100,00	0,97	0,00	1,17	0,00	1,76	0,00	73,94	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,25	0,00	100,00	1,10	0,00	1,33	0,00	1,84	0,00	74,80	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,35	0,00	100,00	0,31	0,00	0,38	0,00	1,90	3,58	50,09	
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,13	68,16	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,35	0,00	100,00	0,31	0,00	0,38	0,00	2,11	3,72	52,06	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,11	0,00	100,00	17,10	0,00	0,12	0,00	2,85	12,66	73,02	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,37	0,00	100,00	0,33	0,00	0,40	0,00	0,25	0,00	89,96	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,49	0,00	100,00	17,43	0,00	0,52	0,00	3,10	12,66	74,78	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

[illegible]

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	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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,29	0,00	0,00	1,14	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,18	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,63	0,00	0,00	1,34	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,70	0,00	100,00	2,39	0,00	2,88	0,00	1,83	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,70	0,00	100,00	2,39	0,00	2,88	0,00	1,83	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	25,22	0,00	100,00	22,30	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		25,22	0,00	100,00	22,30	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,82	0,00	100,00	10,46	0,00	12,59	0,00	10,02	0,00	90,08
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,82	0,00	100,00	10,46	0,00	12,59	0,00	10,02	0,00	90,08

(*) 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.