

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	0,77	0,00	100,00	1,32	0,00	1,76	0,00	1,33	0,00	76,85	
	2	Segreteria generale	3,70	0,00	100,00	6,50	0,00	8,59	0,00	8,40	2,16	82,00	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,33	0,00	100,00	4,14	0,00	5,48	0,00	3,80	0,00	98,82	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,35	0,00	100,00	0,62	0,00	0,83	0,00	0,66	0,00	81,27	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,84	0,00	100,00	8,79	0,00	12,59	0,00	6,29	4,59	77,88	
	6	Ufficio tecnico	1,78	0,00	100,00	3,18	0,00	4,20	0,00	3,97	0,00	83,80	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,03	0,00	100,00	2,05	0,00	3,18	0,00	1,77	0,00	99,05	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00	
	10	Risorse umane	0,89	0,00	100,00	1,02	0,00	1,35	0,00	1,14	0,00	52,27	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,69	0,00	100,00	27,64	0,00	37,99	0,00	27,40	6,75	83,02		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	2,72	0,00	100,00	3,96	0,00	5,24	0,00	1,96	0,00	75,06	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,72	0,00	100,00	3,96	0,00	5,24	0,00	1,96	0,00	75,06		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,28	0,00	100,00	0,49	0,00	0,65	0,00	0,48	0,00	100,00	
	2	Altri ordini di istruzione	43,24	0,00	100,00	30,39	0,00	4,55	0,00	6,74	16,27	76,15	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,81	0,00	100,00	0,16	0,00	0,22	0,00	0,65	0,00	96,03	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		45,33	0,00	100,00	31,05	0,00	5,42	0,00	7,87	16,27	81,42		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,49	0,00	100,00	0,83	0,00	1,10	0,00	1,03	0,00	68,27	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,49	0,00	100,00	0,83	0,00	1,10	0,00	1,03	0,00	68,27		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	5,38	0,00	100,00	0,93	0,00	1,22	0,00	2,71	4,34	70,38	
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,38	0,00	100,00	0,93	0,00	1,22	0,00	2,71	4,34	70,38		
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,00	100,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,13	0,00	48,94	
TOTALE Missione 7: Turismo		0,08	0,00	100,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,13	0,00	48,94		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,53	0,00	100,00	0,62	0,00	0,82	0,00	0,99	2,32	38,78	

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) (*) (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				
	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 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,00	0,28	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,01	0,00	0,00	3,57	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	1,34	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,18	0,00	0,00	3,89	0,00	5,14	0,00	1,34	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico													
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,52	0,00	100,00	4,68	0,00	6,46	0,00	4,76	0,00	100,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,52	0,00	100,00	4,68	0,00	6,46	0,00	4,81	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4,71	0,00	100,00	8,39	0,00	11,11	0,00	7,94	0,00	79,56	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		4,71	0,00	100,00	8,39	0,00	11,11	0,00	7,94	0,00	79,56		

(*) 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.