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

| | | nalitici concernenti la compos | | | ANCIO DI PREVISION | | | | | MEDIA TRE | RENDICONTI PRECE | DENTI (O DI |
|---|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | ESERCIZIO 2024 | | PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | ILE) (*) | |
| | | | 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/Programat 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 MissioneProgramma: 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 | 76,8 |
| | 2 | Segreteria generale | 3,70 | 0,00 | 100,00 | 6,50 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | | 2,16 | 82,0 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, | 2,33 | 0,00 | 100,00 | 4,14 | 0,00 | 5,48 | 0,00 | | 0,00 | 98,8 |
| | | programmazione, provveditorato | | | | | | | | | | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,62 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | · | 0,00 | · |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,84 | 0,00 | 100,00 | 8,79 | 0,00 | 12,59 | 0,00 | · | | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,78 | 0,00 | 100,00 | 3,18 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | | 0,00 | 83,8 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,03 | 0,00 | 100,00 | 2,05 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | , | 0,00 | 99,0 |
| | 10 | Statistica e sistemi informativi Risorse umane | 0,01 0,89 | 0,00 0,00 | 100,00 100,00 | 0,01 1,02 | 0,00 0,00 | 0,02 1,35 | 0,00 0,00 | | 0,00 | 100,0 52,2 |
| | TOTALE | E Missione 1: Servizi istituzionali, i e di gestione | 13,69 | 0,00 | 100,00 | 27,64 | 0,00 | 37,99 | 0,00 | | 6,75 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | generan | le di geodone | | | | | | | | | | |
| 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 | 75,0 |
| | 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 | 2,72 | 0,00 | 100,00 | 3,96 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 75,0 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,49 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 43,24 | 0,00 | 100,00 | 30,39 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | | 16,27 | 76,1 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,81 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 96,0 |
| | TOTALE studio | E Missione 4: Istruzione e diritto allo | 45,33 | 0,00 | 100,00 | 31,05 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 7,87 | 16,27 | 81,4 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | |
| e attività cuituran | 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 | 68,2 |
| | | Missione 5: Tutela e valorizzazione e attività culturali | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 0,83 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 68,2 |
| 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 | | | 4,34 | 70,3 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | e tempo | Missione 6: Politiche giovanili, sport plibero | 5,38 | 0,00 | 100,00 | 0,93 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 2,71 | 4,34 | 70,3 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | | 0,00 | 48,94 |
| | TOTALE | Missione 7: Turismo | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 48,9 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | |
| Julia apitativa | 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 |

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

| illuica | ion an | nalitici concernenti la composi | Zione delle Sp | | | E ESERCIZI 2022, 202 | | | pagare i uebit | MEDIA TRE | RENDICONTI PRECE | DENTI (O DI |
|---|----------|---|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZ | | ESERCIZ | ZIO 2024 | PRECO | NSUNTIVO DISPONIB (dati percentuali) | ILE) (*) |
| | | | 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/Programat 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 Missiond/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 8: Assetto del territorio ed abitativa | 0,53 | 0,00 | 100,00 | 0,62 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,99 | 2,32 | 38,78 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | , |
| | 3 | Rifiuti | 3,04 | 0,00 | 100,00 | 5,06 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,0 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| | | Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente | 3,35 | 0,00 | 100,00 | 5,52 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 80,3 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | _ | \(\text{\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\}}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}}}}\\ \$\text{\$\text{\$\tex | 40.00 | | 400.00 | 7.40 | | 44.55 | | | 70.00 | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 16,20 | 0,00 | 100,00 | 7,48 | 0,00 | 11,55 | 0,00 | 32,98 32,98 | 70,33 70.33 | |
| | mobilità | E Missione 10: Trasporti e diritto alla | 16,20 | 0,00 | 100,00 | 7,48 | 0,00 | 11,55 | 0,00 | 32,98 | 70,33 | 88,27 |
| Missione 11: | | | | | | | | | | | | |
| Soccorso civile | 1 | Ciatama di mustamiana sivila | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0.05 | 0,00 | 0.07 | 0,00 | 0.03 | 0,00 | 88,25 |
| | 2 | Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | |
| | | Missione 11: Soccorso civile | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 88,25 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,37 | 0,00 | 100,00 | 0,66 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,52 | 0,00 | 100,00 | 0,93 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 81,93 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 70,40 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | · · |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,52 | 0,00 | 100,00 | 0,43 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | |
| | 6 7 | Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,05 0,79 | 0,00 | 100,00 100,00 | 0,10 1,35 | 0,00 | 0,13 1,79 | 0,00 | 0,15 1,12 | 0,00 0,00 | |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 68,54 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,41 | 0,00 | 100,00 | 1,13 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 54,65 |
| | TOTALE | Missione 12: Diritti sociali, politiche e famiglia | 2,78 | 0,00 | 100,00 | 4,80 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato E Missione 14: Sviluppo economico e | 0,02 0,02 | 0,00 | 100,00 100,00 | 0,03 0,03 | 0,00 | 0,04 0,04 | 0,00 | 0,05 0,05 | 0,00 0,00 | 100,0 100,0 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | | |

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 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 Incidenza Missione/Programma: FPV: Previsioni Stanziamento FPV Previsioni Stanziamento Totale Previsioni Missione Provisioni Stanziamento Totale Previsioni Previsioni Stanziamento Totale Previsioni Previsioni Previsioni Stanziamento Totale Previsioni Previsioni Stanziamento Totale Previsioni Previsioni Previsioni Stanziamento Totale Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni Stanziamento Totale Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni Stanziamento Totale Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni Stanziamento Totale Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni Stanziamento Totale Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni Stanziamento Totale Previsioni Previs | iliuica | aton ai | ianuci concernenti la compos | izione delle sp | | | | | | pagare i debit | | | | |
|--|----------------------|---------|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|
| Incidenza Missione Programms Prevision Incidenza Missione Programms Prevision Incidenza Missione Programms Prevision Incidenza Prevision Incidenza Missione Programms Prevision Incidenza Incidenza Prevision Incidenza Inci | MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva 2 Produci di di dubbia esigibilità 2,01 0,00 | | | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | ESERCIZIO 2024 | | | | | |
| Sistema agroalimentare 0,00 0,0 | | | | Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale | FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV | Missione/Programat Previsioni stanziamento/ totale | FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale | FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV | Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale | FPV: Media 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 0,00 0,00 0,28 0,00 0,37 0,00 0, | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tondo di riserva 0,16 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,37 0,00 0, | | | | 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 2,01 0,00 0,00 3,57 0,00 4,73 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Altri fondi 0,02 0,00 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 1,34 0,00 TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti 2,18 0,00 0,00 0,00 3,89 0,00 5,14 0,00 1,34 0,00 Missione 50: Debito pubblico | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Missione 50: Debito pubblico 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2,18 0,00 | | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | , | 0,00 | , | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Missione 50: Debito pubblico | | _ | | | | | | | | | | | | |
| 1 Quota interessi ammortamento mutui e 0,00 | | TOTALE | E Missione 20: Fondi e accantonament | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 0, | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 99: Servizi | | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e | 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 | |
| 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 | | 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 | | TOTAL | · | | | | | | | | | | | |

^(*) 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 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.