

**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)											
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	2,86	0,00	100,00	3,27	0,00	3,51	0,00	3,29	12,42	94,55	
	2	Segreteria generale	4,33	0,00	100,00	5,09	0,00	5,47	0,00	5,01	14,23	82,30	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,24	0,00	100,00	2,56	0,00	2,75	0,00	2,68	0,00	96,43	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11,34	0,00	100,00	13,44	0,00	14,76	0,00	15,38	0,00	69,16	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,58	0,00	100,00	0,66	0,00	0,71	0,00	0,74	0,50	53,74	
	6	Ufficio tecnico	3,35	0,00	100,00	3,52	0,00	3,78	0,00	4,65	15,15	76,95	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,67	0,00	100,00	0,76	0,00	0,82	0,00	0,75	0,00	94,56	
	11	Altri servizi generali	1,20	0,00	100,00	1,38	0,00	1,48	0,00	1,16	0,00	93,14	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,57	0,00	100,00	30,68	0,00	33,29	0,00	33,66	42,31	76,40	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	5,85	0,00	100,00	6,45	0,00	6,93	0,00	7,62	2,51	91,31	
	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		5,85	0,00	100,00	6,45	0,00	6,93	0,00	7,62	2,51	91,31	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	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	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,07	0,00	82,15	
	7	Diritto allo studio	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	72,35	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,17	0,00	100,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,08	0,00	80,99	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,22	0,00	100,00	0,13	0,00	0,11	0,00	0,95	8,28	38,97	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19	0,00	100,00	0,22	0,00	0,23	0,00	0,18	0,00	71,77	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,41	0,00	100,00	0,35	0,00	0,34	0,00	1,13	8,28	47,34	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	64,56	
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	90,82	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	12,35	0,00	100,00	4,49	0,00	4,73	0,00	7,86	0,00	82,65	
	TOTALE Missione 7: Turismo		12,35	0,00	100,00	4,49	0,00	4,73	0,00	7,86	0,00	82,65	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,04	0,00	100,00	6,97	0,00	0,05	0,00	3,22	1,41	88,05	

**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) (*)					
			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)
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,67	0,00	100,00	0,64	0,00	0,65	0,00	1,68	6,35	65,96			
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,72	0,00	100,00	7,61	0,00	0,70	0,00	4,90	7,76	80,49			
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	82,57			
	3	Rifiuti	6,07	0,00	100,00	6,93	0,00	7,45	0,00	0,00	81,82			
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	100,00			
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,26	0,00	100,00	1,44	0,00	1,58	0,00	2,39	0,00	78,53		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,33	0,00	100,00	8,37	0,00	9,03	0,00	14,55	0,00	81,64		
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5		Viabilità e infrastrutture stradali	10,96	0,00	100,00	7,71	0,00	8,30	0,00	10,46	35,57	73,55		
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,96	0,00	100,00	7,71	0,00	8,30	0,00	10,46	35,57	73,55			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	2,78	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	79,87			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,13	0,00	100,00	1,27	0,00	1,35	0,00	1,59	0,00	41,78		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,34	3,57	63,78		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,03	0,00	100,00	1,42	0,00	1,52	0,00	3,12	3,57	53,45		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00			
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00			
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,23	0,00	0,00	2,44	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00			

**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		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 20: Fondi e accantonamenti		2,23	0,00	0,00	2,44	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,08	0,00	100,00	2,53	0,00	2,52	0,00	4,09	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,08	0,00	100,00	2,53	0,00	2,52	0,00	4,09	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,27	0,00	100,00	27,71	0,00	29,77	0,00	12,49	0,00	78,88
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,27	0,00	100,00	27,71	0,00	29,77	0,00	12,49	0,00	78,88

(*) 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.