

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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,81	0,00	100,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,91	0,00	92,58
	2	Segreteria generale	5,52	0,00	100,00	6,51	0,00	6,54	0,00	6,93	2,00	82,43
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,26	0,00	100,00	4,46	0,00	4,49	0,00	3,27	0,00	93,80
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,59	0,00	100,00	2,01	0,00	2,02	0,00	3,51	4,53	51,70
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,33	0,00	100,00	4,11	0,00	4,34	0,00	4,58	3,24	80,61
	6	Ufficio tecnico	4,74	0,00	100,00	5,25	0,00	5,27	0,00	4,02	1,07	83,65
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,43	0,00	100,00	3,04	0,00	3,05	0,00	2,42	0,01	98,88
	11	Altri servizi generali	1,48	0,00	100,00	1,85	0,00	1,86	0,00	2,15	1,42	74,97
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,16	0,00	100,00	28,24	0,00	28,59	0,00	27,78	12,27	79,34
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,93	0,00	99,36	3,67	0,00	3,68	0,00	3,47	0,00	84,61
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,24	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	2,02	3,78	81,47
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,17	0,00	99,53	3,96	0,00	3,98	0,00	5,50	3,78	83,85
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,35	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,32	0,02	69,90
	2	Altri ordini di istruzione	0,80	0,00	100,00	0,99	0,00	1,00	0,00	14,67	65,65	63,91
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,79	0,00	100,00	7,23	0,00	7,26	0,00	4,95	0,00	78,53
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,94	0,00	100,00	8,66	0,00	8,71	0,00	19,93	65,67	75,15
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,77	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,14	0,00	62,58
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,45	0,77	74,12
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,64	0,00	100,00	0,80	0,00	0,81	0,00	1,83	6,23	78,30
	2	Giovani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	92,57
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,66	0,00	100,00	0,83	0,00	0,83	0,00	1,85	6,23	78,76
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,27	0,00	100,00	0,23	0,00	0,07	0,00	1,13	3,07	32,81
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,27	0,00	100,00	0,23	0,00	0,07	0,00	1,13	3,07	32,81

**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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	18,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	8,14	0,00	100,00	10,13	0,00	10,16	0,00	10,28	0,00	86,27	
	4	Servizio idrico integrato	0,34	0,00	100,00	0,38	0,00	0,35	0,00	0,43	0,00	96,70	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,98	0,00	100,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,42	0,20	80,18	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		28,05	0,00	100,00	11,75	0,00	11,74	0,00	12,14	0,20	85,92	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,49	0,00	100,00	13,13	0,00	13,12	0,00	13,53	5,80	76,53	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,49	0,00	100,00	13,13	0,00	13,12	0,00	13,53	5,80	76,53	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,20	80,27	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,94	99,18	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	1,30	2,14	98,41	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,15	0,00	70,46	
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,12	0,07	92,92	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,64	0,00	100,00	3,29	0,00	3,31	0,00	3,03	0,00	91,40	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,35	0,00	100,00	0,53	0,00	0,77	0,00	0,25	0,00	74,09	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,12	0,00	100,00	3,99	0,00	4,25	0,00	3,55	0,07	88,87	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	79,70	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,12	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	79,70	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,42	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	86,94	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,42	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	86,94	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,00	0,48	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,28	0,00	0,00	2,85	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	1,06	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,55	0,00	0,00	3,81	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,89	0,00	100,00	3,77	0,00	3,19	0,00	3,18	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,89	0,00	100,00	3,77	0,00	3,19	0,00	3,18	0,00	100,00	

**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				
		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 (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 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,06	0,00	100,00	21,31	0,00	21,42	0,00	9,53	0,00	93,79
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,06	0,00	100,00	21,31	0,00	21,42	0,00	9,53	0,00	93,79

(*) 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.