

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	0,48	0,00	100,00	1,17	0,00	2,93	0,00	1,11	0,11	80,40	
	2	Segreteria generale	2,68	0,00	100,00	1,67	0,00	1,71	0,00	18,41	8,98	92,53	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,30	0,00	100,00	0,19	0,00	0,21	0,00	1,87	0,00	93,53	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,66	0,00	100,00	0,51	0,00	0,60	0,00	0,68	0,32	71,43	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	2,43	
	6	Ufficio tecnico	0,85	0,00	100,00	0,55	0,00	0,65	0,00	1,99	0,00	99,73	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,56	0,00	100,00	0,40	0,00	0,47	0,00	1,58	0,00	91,25	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	1,07	0,00	100,00	0,57	0,00	0,67	0,00	4,63	8,68	100,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,60	0,00	100,00	5,07	0,00	7,25	0,00	30,32	18,08	92,48	
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,78	0,00	100,00	0,57	0,00	0,67	0,00	2,19	0,00	83,84	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,10	0,00	100,00	0,57	0,00	0,67	0,00	2,19	0,00	83,84	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	4,10	0,00	100,00	1,99	0,00	2,26	0,00	0,28	0,00	63,38	
	2	Altri ordini di istruzione	1,97	0,00	100,00	4,93	0,00	0,35	0,00	5,59	4,40	58,40	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,62	0,00	100,00	1,18	0,00	1,38	0,00	3,14	0,00	86,01	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,69	0,00	100,00	8,10	0,00	3,99	0,00	9,01	4,40	67,42	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,01	0,00	100,00	0,29	0,00	0,34	0,00	0,75	0,00	98,83	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10,62	0,00	100,00	26,42	0,00	32,85	0,00	3,52	2,17	75,82	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		11,63	0,00	100,00	26,71	0,00	33,19	0,00	4,27	2,17	78,80	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,61	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	6,65	42,08	78,39	
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,61	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	6,71	42,08	80,54	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	11,59	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,58	0,00	52,03	

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: 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)	
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,64	0,00	100,00	0,24	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,78	0,00	100,00	0,24	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	0,00
	2	Caccia e pesca	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	94,37	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	94,37	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,29	0,00	0,00	0,23	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,33	0,00	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,68	0,00	0,00	0,34	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,47	0,00	100,00	0,36	0,00	0,43	0,00	7,38	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,47	0,00	100,00	0,36	0,00	0,43	0,00	7,38	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	4,92	0,00	100,00	3,83	0,00	4,48	0,00	3,36	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		4,92	0,00	100,00	3,83	0,00	4,48	0,00	3,36	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,50	0,00	100,00	12,84	0,00	15,03	0,00	14,19	0,00	91,25	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,50	0,00	100,00	12,84	0,00	15,03	0,00	14,19	0,00	91,25	

(*) 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.