

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	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,17	0,00	1,29	0,00	87,94	
	2	Segreteria generale	1,61	0,00	100,00	1,61	0,00	1,89	0,00	14,33	8,92	74,73	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,28	0,00	100,00	0,30	0,00	0,38	0,00	1,53	0,00	100,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,08	0,00	67,30	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13	0,00	100,00	0,12	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	49,55	
	6	Ufficio tecnico	0,47	0,00	100,00	0,53	0,00	0,54	0,00	2,21	0,00	98,71	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,37	0,00	100,00	0,40	0,00	0,46	0,00	1,43	0,00	98,27	
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,15	0,00	100,00	3,25	0,00	3,83	0,00	21,20	8,92	79,77	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,18	0,00	1,20	0,00	97,34	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,18	0,00	1,20	0,00	97,34	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,99	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,16	0,00	73,70	
	2	Altri ordini di istruzione	2,70	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	9,73	51,86	10,89	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,39	0,00	100,00	0,43	0,00	0,50	0,00	2,35	0,00	83,93	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,07	0,00	100,00	0,52	0,00	0,60	0,00	12,24	51,86	32,72	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,66	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,54	0,00	100,00	6,10	0,00	0,14	0,00	1,01	0,00	80,58	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,20	0,00	100,00	6,10	0,00	0,14	0,00	1,01	0,00	80,58	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	2,27	0,00	0,14	0,22	49,86	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	2,27	0,00	0,14	0,22	49,86	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	85,19	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	85,19	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	34,20	0,00	100,00	22,36	0,00	30,76	0,00	5,23	7,67	58,27	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		34,20	0,00	100,00	22,36	0,00	30,76	0,00	5,23	7,67	58,27	

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	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	7,77	80,60
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	7,77	80,60
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,10	0,00	0,00	1,19	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,17	0,00	0,00	1,26	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,16	0,00	1,48	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,22	0,00	100,00	0,24	0,00	0,30	0,00	8,64	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,35	0,00	100,00	0,38	0,00	0,45	0,00	10,12	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,94	0,00	100,00	10,76	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		9,94	0,00	100,00	10,76	0,00	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,71	0,00	100,00	13,76	0,00	16,14	0,00	19,32	0,00	74,55
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,71	0,00	100,00	13,76	0,00	16,14	0,00	19,32	0,00	74,55

(*) 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.