

**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	0,61	0,00	100,00	0,61	0,00	0,59	0,00	0,65	0,00	98,78
	2	Segreteria generale	7,40	0,00	93,88	6,00	0,00	5,78	0,00	7,06	3,69	87,35
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,33	0,00	100,00	2,25	0,00	2,20	0,00	2,35	0,00	73,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,17	0,00	100,00	0,17	0,00	0,16	0,00	0,14	0,00	40,65
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	98,91
	6	Ufficio tecnico	3,22	0,00	89,91	2,42	0,00	2,43	0,00	2,71	1,20	81,39
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,86	0,00	100,00	0,59	0,00	0,75	0,00	1,31	0,00	98,60
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	84,18
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,66	0,00	94,58	12,10	0,00	11,99	0,00	14,33	4,89	83,91
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,70	0,00	100,00	2,69	0,00	2,62	0,00	3,65	0,00	91,01
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	100,00	2,14	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	56,85
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,71	0,00	100,00	4,83	0,00	2,63	0,00	3,65	0,00	90,96
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,55	0,00	100,00	6,58	0,00	1,46	0,00	1,94	1,22	73,17
	2	Altri ordini di istruzione	0,87	0,00	100,00	0,82	0,00	0,77	0,00	1,47	0,50	60,45
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,16	0,00	100,00	0,06	0,00	12,34	0,00	1,21	0,03	86,99
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	49,87
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,59	0,00	100,00	7,46	0,00	14,57	0,00	5,11	1,75	68,54
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,55	0,00	100,00	0,45	0,00	0,43	0,00	1,85	3,47	78,43
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,55	0,00	100,00	0,45	0,00	0,43	0,00	1,85	3,47	78,43
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,14	0,00	100,00	0,25	0,00	0,24	0,00	4,60	25,44	49,78
	2	Giovani	0,24	0,00	100,00	0,23	0,00	0,22	0,00	0,14	0,00	67,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,37	0,00	100,00	0,48	0,00	0,47	0,00	4,74	25,44	51,82
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3,63	0,00	75,41	2,07	0,00	2,02	0,00	3,54	3,83	91,04
	TOTALE Missione 7: Turismo		3,63	0,00	75,41	2,07	0,00	2,02	0,00	3,54	3,83	91,04
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,30	0,00	98,79	2,88	0,00	7,59	0,00	1,14	1,61	75,21

**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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,36	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,36	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,59	42,73	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,59	42,73
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,68	0,00	0,00	2,57	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,90	0,00	0,00	2,78	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,65	0,00	100,00	0,62	0,00	0,63	0,00	0,44	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,65	0,00	100,00	0,62	0,00	0,63	0,00	0,44	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,29	0,00	100,00	5,09	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,29	0,00	100,00	5,09	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,39	0,00	100,00	19,62	0,00	19,15	0,00	8,69	0,00	92,83	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,39	0,00	100,00	19,62	0,00	19,15	0,00	8,69	0,00	92,83	

(*) 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.