

**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				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,43	0,00	91,69	0,56	0,00	0,77	0,00	1,02	0,00	74,30
	2	Segreteria generale	2,25	0,00	97,96	2,59	0,00	3,17	0,00	5,89	6,28	93,07
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,18	0,00	100,00	1,26	0,00	1,28	0,00	2,27	4,69	98,45
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,25	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,58	0,00	58,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,12	0,00	96,51	1,34	0,00	1,64	0,00	3,39	0,00	62,63
	6	Ufficio tecnico	2,47	0,00	92,98	2,74	0,00	3,36	0,00	4,95	5,79	77,54
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,01	0,00	100,00	0,91	0,00	1,11	0,00	1,76	1,93	97,86
	8	Statistica e sistemi informativi	0,05	0,00	0,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	83,77	0,01	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	74,69
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,80	0,00	95,94	9,89	0,00	11,86	0,00	19,95	18,69	81,09
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,24	0,00	97,84	8,07	0,00	6,16	0,00	4,25	2,88	61,88
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	26,87
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,27	0,00	97,85	8,10	0,00	6,20	0,00	4,35	2,88	61,13
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	5,63	0,00	14,82	0,56	0,00	0,68	0,00	1,10	0,00	75,36
	2	Altri ordini di istruzione	18,23	0,00	38,08	5,03	0,00	0,74	0,00	2,18	0,07	79,19
	4	Istruzione universitaria	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		23,86	0,00	32,57	5,58	0,00	1,42	0,00	3,28	0,07	77,93
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,73	0,00	85,43
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,73	0,00	85,43
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	8,23	0,00	25,08	0,26	0,00	0,32	0,00	9,69	63,82	77,73
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	36,48
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		8,23	0,00	25,17	0,26	0,00	0,32	0,00	9,71	63,82	77,42
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	87,57
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	87,57

**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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,09	0,00	97,26
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,89	0,00	0,00	5,45	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,04	0,00	0,00	5,57	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,67	0,00	100,00	1,96	0,00	2,32	0,00	4,49	0,00	100,00	100,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,99	0,00	37,67	1,24	0,00	1,59	0,00	2,04	0,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,65	0,00	48,23	3,20	0,00	3,91	0,00	6,53	0,00	100,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,70	0,00	100,00	8,08	0,00	9,88	0,00	7,60	0,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,70	0,00	100,00	8,08	0,00	9,88	0,00	7,60	0,00	100,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,05	0,00	99,98	30,23	0,00	36,96	0,00	17,79	0,00	98,58	98,58
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,05	0,00	99,98	30,23	0,00	36,96	0,00	17,79	0,00	98,58	98,58

(*) 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.