

**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)		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,47	0,00	100,00	0,63	0,00	0,67	0,00	0,58	0,00	86,34
	2	Segreteria generale	2,66	0,00	100,00	3,51	0,00	3,50	0,00	4,83	0,81	82,33
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,93	0,00	100,00	2,30	0,00	2,30	0,00	3,50	0,28	75,97
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,60	0,00	100,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,95	0,08	98,91
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,77	0,00	100,00	1,05	0,00	1,04	0,00	3,07	4,40	81,97
	6	Ufficio tecnico	2,51	0,00	100,00	3,18	0,00	3,18	0,00	2,92	0,54	76,41
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,77	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,92	0,10	89,36
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	45,85
	11	Altri servizi generali	0,58	0,00	100,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,70	0,00	64,71
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,31	0,00	100,00	13,14	0,00	13,17	0,00	17,49	6,22	79,76
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,70	0,03	46,82
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,70	0,03	46,82
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,33	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,70	0,30	59,12
	2	Altri ordini di istruzione	1,89	0,00	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00	20,70	60,10	77,91
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,73	0,00	100,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,29	0,12	82,54
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,95	0,00	100,00	3,39	0,00	3,38	0,00	23,69	60,52	77,16
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,27	0,00	100,00	0,31	0,00	0,35	0,00	0,39	0,00	77,68
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,87	0,00	100,00	1,11	0,00	1,11	0,00	3,98	7,58	77,21
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,14	0,00	100,00	1,42	0,00	1,45	0,00	4,38	7,58	77,32
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,25	0,00	100,00	1,27	0,00	1,27	0,00	8,76	17,42	76,68
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,25	0,00	100,00	1,27	0,00	1,27	0,00	8,76	17,42	76,68
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,20	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,42	0,00	83,34
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,20	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,42	0,00	83,34
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,26	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	1,48	0,06	21,37

**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)		
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1,28	0,00	100,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		1,28	0,00	100,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,15	0,00	0,00	1,38	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	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		1,25	0,00	0,00	1,50	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico											
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,69	0,00	100,00	0,93	0,00	0,97	0,00	0,88	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,69	0,00	100,00	0,93	0,00	0,97	0,00	0,88	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,03	0,00	100,00	23,29	0,00	23,28	0,00	2,14	0,00	100,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		18,03	0,00	100,00	23,29	0,00	23,28	0,00	2,14	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,87	0,00	100,00	34,70	0,00	34,69	0,00	15,36	0,00	98,04
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		26,87	0,00	100,00	34,70	0,00	34,69	0,00	15,36	0,00	98,04

(*) 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.