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

indica	atori an	alitici concernenti la composi	zione delle sp	ese per missic	ANCIO DI PREVISION	MI e la capac IE ESERCIZI 2022, 202	ITA CIEII AMMININI 23, 2024 (dati percentua	strazione di	pagare i debit	MEDIA TRE	RENDICONTI PRECEI	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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/Programax 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 Missiond/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												
ui gootiono	1	Organi istituzionali	0,68	0,00	100,00	0,29	0,00	0,35	0,00	2,16	0,00	47,50
	2	Segreteria generale	2,27	0,00	100,00	0,85	0,00	0,92	0,00	3,42	0,28	63,09
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02	0,00	100,00	0,47	0,00	0,54	0,00	1,09	0,00	74,96
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	100,00		0,00	0,20		0,45	0,00	62,19
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,67	0,00	100,00	0,27	0,00	0,30	0,00	0,60	0,00	54,45
	6	Ufficio tecnico	1,61	0,00	100,00	18,10	0,00	0,60	0,00	2,06	0,00	61,90
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,58	0,00	100,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,45	0,00	98,00
	11	Altri servizi generali	4,50	0,00	100,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,42	0,00	81,45
		Missione 1: Servizi istituzionali, e di gestione	11,86	0,00	100,00	20,57	0,00	3,32	0,00	10,64	0,28	61,33
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		British to the state of	0.70		400.00					0.70		00.0
	1	Polizia locale e amministrativa	2,72	0,00	100,00	1,11	0,00	0,99	0,00	2,76	0,00	66,27
	2 TOTALE	Sistema integrato di sicurezza urbana Missione 3: Ordine pubblico e	1,82 4,54	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 1,11	0,00 0,00	0,00 0,99	0,00 0,00	0,00 2,76	0,00 0,00	0,00 66,27
	sicurezz	za										
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			0.00		400.00						5.04	04.0-
	2	Istruzione prescolastica	0,39 0,43	0,00 0,00	100,00 100,00	2,18 0,17	0,00	0,17 0,19	0,00 0,00	1,44 6,83	5,91 75,25	64,67 41,16
	6	Altri ordini di istruzione Servizi ausiliari all'istruzione	0,43	0,00	100,00	0,17	0,00	0,19	0,00	1,08	0,00	76,23
	TOTALE	Missione 4: Istruzione e diritto allo	1,58	0,00	100,00	2,65	0,00	0,68	0,00	9,35	81,16	52,91
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni	studio											
e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 5: Tutela e valorizzazione e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e												
tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	100,00	1,05	0,00	17,83	0,00	0,02	0,00	71,55
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e tempo	Missione 6: Politiche giovanili, sport libero	0,00	0,00	100,00	1,05	0,00	17,83	0,00	0,02	0,00	71,55
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,17	0,00	· ·	7,24	0,00	12,08	0,00	,	0,00	41,13
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,17	0,00	100,00	7,24	0,00	12,08	0,00	0,08	0,00	41,13
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,62	0,00	100,00	14,92	0,00	14,58	0,00	5,69	0,00	43,46
		Missione 8: Assetto del territorio ed	4,62	0,00	100,00	14,92	0,00	14,58	0,00	5,69	0,00	43,46
	edilizia a	abitativa										

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

				BIL	ANCIO DI PREVISION	IE ESERCIZI 2022, 202	3, 2024 (dati percentua	ali)		MEDIA TRE	RENDICONTI PRECEI	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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/Programat 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 MissiondProgramma: 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 9: Sviluppo ostenibile e tutela del territorio e												
dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5
	3	Rifiuti	6,81	0,00	100,00	2,77	0,00	3,00	0,00	6,33	0,00	57,8
	4	Servizio idrico integrato	4,90	0,00	100,00	1,87	0,00	6,81	0,00	10,97	18,56	40,0
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	32,0
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,0
		E Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	11,79	0,00	100,00	12,29	0,00	9,85	0,00	17,83	18,56	46,2
lissione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,77	0,00	100,00	0,31	0,00	0,34	0,00	0,65	0,00	17,1
	5	Interventi per le famiglie	0,21	0,00	100,00	1,10	0,00	0,09	0,00	0,34	0,00	41,5
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,10	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,27	0,00	54,4
		Missione 12: Diritti sociali, politiche e famiglia	1,08	0,00	100,00	1,45	0,00	0,48	0,00	1,27	0,00	23,4
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,16	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	40,4
	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	0,16	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	40,4
lissione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0.00	0,00	100,00	10,02	0,00	11,32	0,00	0,42	0,00	6,1
	TOTALE	Missione 17: Energia e icazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	10,02	0,00	11,32	0,00	0,42	0,00	6,1
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,68	0,00	0,00	0,28	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,0
	2	Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,73	0,00	0,00	2,74	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,0
	3	Altri fondi	1,32	0,00	0,00	0,54	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,0
		Missione 20: Fondi e accantonamenti	8,74	0,00	0,00	3,55	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,0
Missione 50: Debito pubblico												

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

illuica	aton an	ialitici concernenti la compos	Zione delle sp						pagare i debit	negli eserciz		
	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		(dati percentuali)		
			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/Programat 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	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,25	0,00	100,00	0,49	0,00	0,51	0,00	1,51	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	,	0,00	100,00	ŕ	0,00	0,71	0,00	1,14	0,00	100,00
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	2,77	0,00	100,00	1,13	0,00	1,22	0,00	2,65	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria		0,00	100,00			11,42		19,33	0,00	81,53
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	25,95	0,00	100,00	10,54	0,00	11,42	0,00	19,33	0,00	81,53
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	26,73	0,00	100,00	10,86	0,00	11,76	0,00	29,94	0,00	99,18
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	26,73	0,00	100,00	10,86	0,00	11,76	0,00	29,94	0,00	99,18

^(*) 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 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.