

**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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	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	0,21	0,00	0,20	0,00	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
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali 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	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	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,82	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,54	0,00	100,00	1,11	0,00	0,99	0,00	2,76	0,00	66,27
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,39	0,00	100,00	2,18	0,00	0,17	0,00	1,44	5,91	64,67
	2	Altri ordini di istruzione	0,43	0,00	100,00	0,17	0,00	0,19	0,00	6,83	75,25	41,16
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,76	0,00	100,00	0,29	0,00	0,32	0,00	1,08	0,00	76,23
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		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 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
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni 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
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo 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	100,00	7,24	0,00	12,08	0,00	0,08	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
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,62	0,00	100,00	14,92	0,00	14,58	0,00	5,69	0,00	43,46

**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)
	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	1,52	0,00	100,00	0,63	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	25,95	0,00	100,00	10,54	0,00	11,42	0,00	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 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.