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

IIIuica	itori an	alitici concernenti la compos	zione delle sp						pagare i debit			
MIGGIONI E PROCEDANTI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali) ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2022					ESERCIZ			(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/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)	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 gestione	1	Organi istituzionali	0,80	0,00	97,73	0,94	0,00	0,98	0,00	0,65	0,00	77,0
	2	Segreteria generale	0,19	0,00	97,43	0,21	0,00	0,20	0,00	0,26	0,00	68,2
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,26	0,00	91,53	0,21	0,00	0,19	0,00	0,09	0,00	55,2
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22	0,00	100,00	0,31	0,00	0,29	0,00	0,48	0,00	39,5
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,01	0,00	100,00	0,38	0,00	0,35	0,00	0,50	0,40	73,3
	6	Ufficio tecnico	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,12	0,08	40,0
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,17	0,00	100,00	0,19	0,00	0,18	0,00	0,19	0,00	63,7
	8	Statistica e sistemi informativi	0,29	0,00	100,00	0,33	0,00	0,31	0,00	0,34	0,00	34,6
	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	0,0
	10	Risorse umane	4,62	0,00	75,75	5,28	0,00	4,92	0,00	6,32	0,00	71,4
	11	Altri servizi generali	0,32	0,00	100,00	0,35	0,00	0,33	0,00	0,43	0,00	83,4
		E Missione 1: Servizi istituzionali, i e di gestione	10,95	0,00	88,45	8,26	0,00	7,80	0,00	9,40	0,47	66,4
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1 TOTALE sicurezz	Polizia locale e amministrativa E Missione 3: Ordine pubblico e	3,00 3,00	0,00	68,54 68,54	3,38 3,38	0,00	3,16 3,16	0,00	1,05 1,05	0,00	57,4 57,4
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			4.00	0.00	400.00		0.00	4.00	0.00		17.11	54.0
	6	Istruzione prescolastica	1,26 1,18	0,00	100,00 100,00	1,41 1,25	0,00	1,32 1,03	0,00	4,11 1,94	17,14	54,3 78,4
	7	Servizi ausiliari all'istruzione Diritto allo studio	0,23	0,00	100,00	0,26	0,00	0,24	0,00	0,18	0,00	78,4 74,3
		E Missione 4: Istruzione e diritto allo	2,66	0,00	100,00	2,92	0,00	2,59	0,00		17,14	62,8
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel	0,24	0,00	100,00	0,20	0,00	0,19	0,00	0,24	0,00	70,3
		settore culturale Missione 5: Tutela e valorizzazione	0,24	0,00	100,00	0,20	0,00	0,19	0,00	0,24	0,00	70,3
Missione 6: Politiche	dei beni	e attività culturali										
giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,52	0,77	57,7
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Missione 6: Politiche giovanili, sport	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,52	0,77	57,7
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,21	0,00	100,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,11	0,00	90,6
Missione 8: Assetto	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,21	0,00	100,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,11	0,00	90,6
del territorio ed edilizia 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

maioc	itori ari	alitici concernenti la composi	Zione delle 3p		ANCIO DI PREVISION				pagare i debit		RENDICONTI PRECE	
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2022			ESERCIA		ESERCIZIO 2024		PRECO	BILE) (*)	
			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	Urbanistica e assetto del territorio	0,49	0,00	100,00	0,48	0,00	0,45	0,00	0,94	5,31	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale	0,89	0,00	100,00	0,93	0,00	0,87	0,00	0,67	0,24	86,85
	TOTALE	e piani di edilizia economico-popolare Missione 8: Assetto del territorio ed	1.20	0.00	100,00	1,41	0,00	1,32	0,00	1,61	5,55	82,40
	edilizia a		1,38	0,00	100,00	1,41	0,00	1,32	0,00	1,61	5,55	62,40
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,01	0,00	100,00	0,53	0,00	0,50	0,00	4,06	46,38	32,35
ŀ	3	Rifiuti	4,73	0,00	100.00	5,34	0,00	5,00	0,00	6,80	0,00	86,85
ŀ	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00			
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,39	0,00	93,71	0,28	0,00	0,27	0,00	,	· ·	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·	0,00	
	TOTALE tutela de	Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	9,14	0,00	98,85	6,16	0,00	5,77	0,00	11,89	46,38	80,78
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		Trasporto pubblico locale Viabilità e infrastrutture stradali Missione 10: Trasporti e diritto alla	2,16 1,75 3,91	0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00	0,97 1,25 2,22	0,00 0,00 0,00	0,91 1,10 2,01	0,00 0,00 0,00	7,26	10,87	46,32
Missione 11: Soccorso civile	mobilità 1 TOTALE	Sistema di protezione civile	0,05 0,05	0,00	100,00 100,00	0,05 0,05	0,00	0,05 0,05	0,00	0,06 0,06		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità	0,19	0,00	57,39 100,00	0,21	0,00	0,20	0,00	· ·	· ·	
ŀ	3	Interventi per ila disabilita Interventi per gli anziani	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5	Interventi per le famiglie	1,98	0,00	71,48	1,90	0,00	1,89	0,00	2,14	0,00	57,36
ļ	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		· ·	· ·
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.,	-,	
		Servizio necroscopico e cimiteriale Missione 12: Diritti sociali, politiche e famiglia	0,10 3,58	0,00	100,00 78,30	0,11 2,23	0,00	0,10 2,20	0,00 0,00			
Missione 13: Tutela della salute					105.55							
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00			
	IOTALE	Missione 13: Tutela della salute	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	56,4

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

inaica	atori an	alitici concernenti la composi	zione delle Sp						pagare i debit			
MICCIONI E PROCRAMMI			BILANCIO DI PREVISION			•		•		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 MissioneProgramma: 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 14: Sviluppo economico e competitività												
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0,00	100,00			0,06	0,00	0,81	8,54	66,02
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,12	0,00	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE competi	Missione 14: Sviluppo economico e tività	0,17	0,00	98,23	0,06	0,00	0,06	0,00	0,81	8,54	66,02
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	35,76
	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 16: Agricoltura, politiche nentari e pesca	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	35,76
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		Fonti energetiche : Missione 17: Energia e icazione delle fonti energetiche	0,63 0,63	0,00	100,00 100,00	0,71 0,71	0,00 0,00	7,05 7,05	0,00 0,00	1,07 1,07	10,28 10,28	24,81 24,81
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,14	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,86	0,00	0,00	4,37	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,00 3,98	0,00 0,00	0,00	0,00 4,51	0,00	0,00 4,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Missione 50: Debito	TOTALE	missione 20: Fondi e accantonamenti	3,96	0,00	0,00	4,31	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00
pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	·	0,00	100,00	0,31	0,00	0,28	0,00	0,58	0,00	100,00
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	0,32	0,00	100,00	0,31	0,00	0,28	0,00	0,58	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,33	0,00	100,00	7,13	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	6,33	0,00	100,00	7,13	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	4						·	·	·		·	
	TOTAL	Servizi per conto terzi e Partite di giro Missione 99: Servizi per conto terzi	53,32 53,32	0,00	100,00 100,00	60,06 60,06		56,22	0,00	54,95 54,95	0,00	99,81 99,81
	TOTALE	: wissione 99: Servizi per conto terzi	53,32	0,00	100,00	60,06	0,00	56,22	0,00	54,95	0,00	99,81

^(*) 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 preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media degli incassi con gli 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.