## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 29-12-2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

			zione delle spese per missioni e programmi e la capacita dell'amministrazione di pagare i del BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI			
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023 E			ZIO 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/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	0,91	0,00	100,00	0,97	0,00	1,02	0,00	1,28	0,00	83,98	
	2	Segreteria generale	3,14	0,00	100,00	3,35	0,00	3,53	0,00	4,80	89,24	76,09	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,12	0,00	100,00	4,93	0,00	2,38	0,00	3,54	0,00	95,85	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	87,80	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,18	0,00	100,00	3,91	0,00	1,27	0,00	1,72	0,00	54,95	
	6	Ufficio tecnico	4,27	0,00	100,00	4,46	0,00	4,72	0,00	5,96	0.00	85,98	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,51	0,00	100,00	1,61	0,00	1,70	0,00	2,25	0,00	93,14	
	10	Risorse umane	0,24	0,00	100,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,01	0,00	92,33	
	11	Altri servizi generali	4,30	0,00	100,00	4,58	0,00	4,75	0,00	5,65	0,00	79,57	
		E Missione 1: Servizi istituzionali, i e di gestione	17,76	0,00	100,00	24,16	0,00	19,71	0,00	25,36	89,24	81,41	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,57	0,00	100,00	1,72	0.00	1,82	0.00	2,72	0.00	96,00	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e	1,57	0,00	100,00	1,72	0,00	1,82	0,00	2,72	0,00	96,00	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	sicurezz	Istruzione prescolastica	0,42	0.00	100,00	0.44	0.00	0,43	0,00	0,60	0,00	80,75	
	2	Altri ordini di istruzione	1,63	0,00	100,00	1.74	0.00	1,74	0.00	2,89	0.00	83,82	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,53	0,00	100,00	5,89	0,00	6,15	0,00	7,63	0,00		
	TOTALE studio	Missione 4: Istruzione e diritto allo	7,58	0,00	100,00	8,06	0,00	8,32	0,00	11,12	0,00		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  E Missione 5: Tutela e valorizzazione	0,73 0,73	0,00	100,00	0,77	0,00	0,79	0,00	1,24	0,00	79,83 79,83	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e	aei beni	e attività culturali											
tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,14	0,00	100,00	0,14	0.00	0,14	0.00	0,47	0,00	75,45	
	2	Giovani	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,01	0,00	0,16	0,00	57,10	
		Missione 6: Politiche giovanili, sport	0,22	0,00	100,00	0,23	0,00	0,16	0,00	0,63	0,00		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio  E Missione 8: Assetto del territorio ed	0,14	0,00	100,00	0,15 0.15	0,00	0,16	0,00	0,52	0,00	40,43 40,43	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		: Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,52	0,00	40,43	

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 29-12-2021 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (\*) ESERCIZIO 2022 MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024 (dati percentuali) Incidenza di cui incidenza Canacità di di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza Missione/Programma: di cui incidenza Capacità di Missione/Program one/Programma FPV: Previsioni nagamento. FPV: Previsioni FPV: Previsioni FPV: Media FPV pagamento: Media Previsioni Previsioni Media (Impegni + Previsioni stanziamento FPV stanziamento FPV/ Media Totale FPV Pagam. c/comp+ revisioni cassa/ stanziamento FPV stanziamento/ totale stanziamento/ totale FPV) /Media (Totale stanziamento/ totale Previsione FPV (previsioni Previsione FPV Previsione FPV Pagam, c/residui )/ previsioni missioni previsioni missioni impegni + Totale previsioni missioni competenza - FPV Media (Impegni + FPV) + residui) residui definitivi) Difesa del suolo 0.01 0.00 100.00 0.01 0.00 0.01 0.00 4.28 10.76 52.56 Tutela, valorizzazione e recupero 11,49 0.00 100,00 0.28 0,00 0.30 0,00 0.43 0.00 89.52 ambientale Rifiuti 6.99 0.00 100.00 7.46 0.00 7.87 0.00 11.45 0.00 81.48 Servizio idrico integrato 0.30 0.00 100.00 0.29 0.00 0.26 0.69 0.00 100.00 TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e 18.79 100.00 0.00 8.45 0.00 16.85 10.76 74,49 tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 100.00 Viabilità e infrastrutture stradali 0.00 100.00 3.43 0.00 0.00 0.00 3.33 3.58 7.80 73.38 TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla 73.55 100.00 0.00 3.58 0.00 0.00 mobilità Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per 3,55 0.00 100,00 3,79 0,00 3,99 0,00 3,97 0.00 77,81 asili nido Interventi per la disabilità 0.07 0.00 100.00 0.07 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Interventi per i soggetti a rischio di 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 esclusione sociale 100.00 Interventi per le famiglie 2,88 0.00 3,12 0,00 3,10 0,00 5,25 0.00 86,77 Servizio necroscopico e cimiteriale 0.38 0.00 100.00 0.40 0.00 0.42 0.00 0.85 0.00 64.42 TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche 6.88 0.00 100.00 7.38 0.00 7.58 0.00 10.07 0.00 80.82 sociali e famiglia Missione 14: Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato 0,19 0,00 100,00 0,20 0,00 0.21 0,00 0,34 0,00 48,56 Commercio - reti distributive - tutela 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 dei consumatori TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e 0.19 0.00 100.00 0.20 0.00 0.21 0.00 0.34 0.00 48.56 competitività Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 autonomie territoriali TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 autonomie territoriali e locali Missione 20: Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 0,40 0,00 0,00 0,45 0.00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,52 0.00 0,00 0.56 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 Altri fondi 0,15 0,00 0.00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti 1.00 0.00 0.00 1.16 0.00 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 Missione 50: Debito pubblico 0,00 Quota capitale ammortamento mutui e 2,32 0,00 100,00 2.57 0,00 2,75 3,92 0,00 100,00 prestiti obbligazionari TOTALE Missione 50: Debito pubblico 2.32 0.00 100.00 2.57 0.00 2.75 0.00 3.92 0.00 100.00 Missione 60: Anticipazioni finanziarie

Restituzione anticipazione di tesoreria

25.89

0.00

100.00

27.61

0.00

29.17

0.00

9.30

0.00

100.00

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 29-12-2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di menimento												
			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI			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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi)
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		25,89	0,00	100,00	27,61	0,00	29,17	0,00	9,30	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
· .	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,60	0,00	100,00	14,51	0,00	15,32	0,00	10,03	0,00	92,54
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,60	0,00	100,00	14,51	0,00	15,32	0,00	10,03	0,00	92,54

<sup>(\*)</sup> 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.