

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 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 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023						
			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: 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	1	Organi istituzionali										
	2	Segreteria generale		1,60	0,00		1,59	0,00	1,83	0,00	87,26	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		0,51	0,00		0,46	0,00	1,99	0,00	91,92	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,32	0,00		0,33	0,00	1,14	0,00	76,65	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,33	0,00		0,33	0,00	1,00	0,00	66,86	
	6	Ufficio tecnico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,01	85,66	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,45	0,00		0,45	0,00	2,25	0,00	56,48	
	11	Altri servizi generali		0,51	0,00		0,52	0,00	1,86	0,00	77,75	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione				3,26	0,00		3,24	0,00	8,65	41,16	73,20
				6,98	0,00		6,91	0,00	18,72	42,16	74,19	
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari		0,02	0,00		0,02	0,00	0,07	0,00	39,18	
	2	Casa circondariale e altri servizi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	
	TOTALE Missione 2: Giustizia				0,02	0,00		0,02	0,00	0,07	0,00	40,07
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa		0,70	0,00		0,79	0,00	2,67	0,00	85,21	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza				0,70	0,00		0,79	0,00	2,67	0,00	85,21
					0,70	0,00		0,79	0,00	2,67	0,00	85,21
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica		0,11	0,00		0,11	0,00	0,83	0,00	39,38	
	2	Altri ordini di istruzione		0,00	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	70,71	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione		0,36	0,00		0,36	0,00	0,79	0,00	67,96	
	7	Diritto allo studio		0,09	0,00		0,09	0,00	0,29	0,00	45,57	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio				0,56	0,00		0,56	0,00	1,92	0,00	48,81
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico		0,17	0,00		0,17	0,00	0,51	0,00	93,82	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		0,01	0,00		0,01	0,00	0,03	0,00	34,95	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				0,18	0,00		0,18	0,00	0,54	0,00	89,87
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero		0,04	0,00		0,04	0,00	0,05	12,57	10,04	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero				0,04	0,00		0,04	0,00	0,05	12,57	10,04
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		0,19	0,00		0,19	0,00	0,11	0,00	45,82	
	TOTALE Missione 7: Turismo				0,19	0,00		0,19	0,00	0,11	0,00	45,82

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023					
			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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio									
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,38	0,00	0,33	0,00	1,05	41,30	76,16		
			0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	6,73		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
			0,39	0,00	0,34	0,00	1,08	41,30	59,23		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti									
	4	Servizio idrico integrato	3,50	0,00	3,50	0,00	10,75	0,00	53,02		
			2,09	0,00	2,10	0,00	5,78	0,00	27,59		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
			5,59	0,00	5,60	0,00	16,53	0,00	41,34		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario									
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,71	0,00	0,71	0,00	3,11	3,19	27,30		
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità											
			0,71	0,00	0,71	0,00	3,11	3,19	27,30		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	31,15		
TOTALE Missione 11: Soccorso civile											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	31,15		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
			1,12	0,00	1,12	0,00	1,33	0,00	81,42		
	2	Interventi per la disabilità									
			0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	40,24		
	3	Interventi per gli anziani									
			0,46	0,00	0,46	0,00	0,43	0,00	22,02		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
			0,59	0,00	0,59	0,00	0,03	0,00	13,17		
	5	Interventi per le famiglie									
			0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	86,08		
6	Interventi per il diritto alla casa										
		0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
		0,89	0,00	0,89	0,00	2,16	0,00	74,59			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale										
		0,08	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	65,12			
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
			3,40	0,00	3,41	0,00	4,23	0,00	63,17		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato									
			0,10	0,00	0,10	0,00	2,30	0,00	7,00		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
			0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,79	9,79		
3	Ricerca e innovazione										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	3,86			
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività											
			0,15	0,00	0,15	0,00	2,33	0,79	6,76		

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023					
						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
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		0,04		0,00		0,04		0,00	49,81
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			0,04		0,00		0,04		0,00	49,81
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva		0,09		0,00		0,09		0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità		2,27		0,00		2,27		0,00	0,00
	3	Altri fondi		0,02		0,00		0,02		0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			2,38		0,00		2,38		0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,17		0,00		0,08		1,45	62,53
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico			0,17		0,00		0,08		1,45	62,53
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria		14,61		0,00		14,63		34,00	81,23
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			14,61		0,00		14,63		34,00	81,23
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro		63,88		0,00		63,95		12,57	51,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			63,88		0,00		63,95		12,57	51,56

(*) 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.