

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 e 2024

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022/2023/2024 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (dati percentuali)	
			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missioni programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
			Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	2,73%	0,00%	100,00%	2,08%	0,00%	2,08%	0,00%	10,93%	28,86%	
	02	Segreteria generale	4,46%	0,00%	100,00%	6,04%	0,00%	6,02%	0,00%	4,18%	4,49%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,95%	0,00%	100,00%	1,93%	0,00%	1,93%	0,00%	1,07%	0,57%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6,08%	0,00%	100,00%	8,34%	0,00%	8,34%	0,00%	4,23%	0,22%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13,08%	0,00%	100,00%	7,07%	0,00%	7,07%	0,00%	11,25%	5,71%	
	06	Ufficio tecnico	2,58%	0,00%	100,00%	3,41%	0,00%	3,41%	0,00%	1,31%	0,38%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,21%	0,00%	100,00%	1,66%	0,00%	1,66%	0,00%	1,08%	1,11%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	11	Altri servizi generali	1,68%	0,00%	100,00%	2,31%	0,00%	2,31%	0,00%	3,13%	18,21%	
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			33,77%	0,00%	100,00%	32,84%	0,00%	32,83%	0,00%	37,22%	59,69%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,52%	0,00%	100,00%	3,30%	0,00%	3,30%	0,00%	2,20%	1,24%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,52%	0,00%	100,00%	3,30%	0,00%	3,30%	0,00%	2,20%	1,24%	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,29%	0,00%	100,00%	1,63%	0,00%	1,63%	0,00%	1,28%	0,53%	
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,29%	0,00%	100,00%	1,63%	0,00%	1,63%	0,00%	1,32%	0,53%	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,03%	0,00%	100,00%	0,98%	0,00%	0,98%	0,00%	0,47%	0,00%	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,03%	0,00%	100,00%	0,98%	0,00%	0,98%	0,00%	0,47%	0,00%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 e 2024

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (dati percentuali)	
			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missioni programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
			Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,93%	0,00%	100,00%	1,13%	0,00%	1,13%	0,00%	1,03%	0,16%	
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,93%	0,00%	100,00%	1,13%	0,00%	1,13%	0,00%	1,03%	0,16%	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,08%	0,00%	100,00%	1,20%	0,00%	1,20%	0,00%	4,77%	2,30%	
	Totale Missione 07 Turismo		1,08%	0,00%	100,00%	1,20%	0,00%	1,20%	0,00%	4,77%	2,30%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,34%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	3,16%	2,35%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,34%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	3,16%	2,35%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,99%	0,00%	100,00%	2,81%	0,00%	2,81%	0,00%	2,83%	0,17%	
	03	Rifiuti	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,20%	1,16%	
	04	Servizio idrico integrato	5,31%	0,00%	100,00%	7,28%	0,00%	7,28%	0,00%	6,93%	9,33%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,30%	0,00%	100,00%	10,10%	0,00%	10,10%	0,00%	10,04%	10,66%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	10,45%	0,00%	100,00%	11,35%	0,00%	11,35%	0,00%	16,10%	21,96%	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		10,45%	0,00%	100,00%	11,35%	0,00%	11,35%	0,00%	16,10%	21,96%	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,57%	0,00%	100,00%	0,78%	0,00%	0,78%	0,00%	0,80%	0,00%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	12,50%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 e 2024

approvato il

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 e 2024

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (dati percentuali)	
		ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missioni programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
		Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,42%	0,00%	100,00%	0,58%	0,00%	0,58%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%
	03 Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,42%	0,00%	100,00%	0,58%	0,00%	0,58%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 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 agroalimentari e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,99%	0,00%	100,00%	1,15%	0,00%	1,15%	0,00%	1,15%	0,00%	1,11%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,99%	0,00%	100,00%	1,15%	0,00%	1,15%	0,00%	1,15%	0,00%	1,11%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Fondo di riserva	1,39%	0,00%	30,21%	1,30%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,41%	0,00%	0,00%	0,56%	0,00%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 e 2024

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (dati percentuali)	
			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missioni programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
			Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
Missione 20 Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,80%	0,00%	23,33%	1,86%	0,00%	1,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,06%	0,00%	100,00%	2,84%	0,00%	2,85%	0,00%	1,68%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,06%	0,00%	100,00%	2,84%	0,00%	2,85%	0,00%	1,68%	0,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,41%	0,00%	100,00%	11,54%	0,00%	11,54%	0,00%	2,52%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		8,41%	0,00%	100,00%	11,54%	0,00%	11,54%	0,00%	2,52%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,77%	0,00%	100,00%	17,52%	0,00%	17,52%	0,00%	16,72%	0,00%	0,00%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		12,77%	0,00%	100,00%	17,52%	0,00%	17,52%	0,00%	16,72%	0,00%	0,00%

(*) 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 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 201

TIPO DI CEDENTI (O DI RICEVITORI) (*)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	63,74%
	69,07%
	85,97%
	91,37%
	80,94%
	80,58%
	95,24%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	94,63%
	76,92%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	94,06%
	0,00%
	94,06%
	100,00%
	46,90%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	48,24%
	0,00%
	55,88%
	56,00%

TIPO DI CEDENTI (O DI RICEVITORI) (*)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	81,32%
	0,00%
	81,32%
	77,34%
	77,34%
	95,08%
	0,00%
	95,08%
	0,00%
	86,31%
	54,55%
	63,20%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	70,11%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	76,04%
	76,04%
	91,04%
	0,00%

CEDENTI (O DI NONNABILE) (*))	
Capacità di pagamento:	Media
(Pagam. c/comp+ Pagam. c/residuti) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	0,00%
	0,00%
	91,51%
	0,00%
	0,00%
	91,51%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	83,20%
	83,20%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

ECEDENTI (O DI ONIBILE) (*))	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	88,39%
	0,00%
	88,39%

con gli incassi 2015
6.