

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 ESEROZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 ESERCIZIO 2024								
Incidenza Missione/Programma: stanziamnto totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsori stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsori cassa/previsioni completanza - FPV (+ residui)	Incidenza Missioni Programmi: stanziamento/total previsionsi missioni	di cui Incidenza FPV: Previsori stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni Programmi: stanziamento/total previsionsi missioni	di cui Incidenza FPV: Previsori stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missioni Programmi: Media Impegni + FPV)/Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV / Media (Impegni + residu definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1 Organi istituzionali	0.63	0.00	1.14	0.00	1.43	0.00	1.52	0.00
2 Segreteria generale	2.35	0.00	2.90	0.00	3.11	0.00	6.46	1.91
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.24	0.00	1.75	0.00	1.88	0.00	5.53	0.00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.67	0.00	2.12	0.00	2.27	0.00	2.33	0.00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0.02	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.06	0.00
6 Ufficio tecnico	1.27	0.00	1.94	0.00	2.08	0.00	2.53	0.13
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0.89	0.00	1.33	0.00	1.43	0.00	2.15	0.00
11 Altri servizi generali	1.28	0.00	2.03	0.00	2.13	0.00	0.07	0.00
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.54	0.00	13.26	0.00	14.36	0.00	20.65	2.04
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza								
1 Polizia locale e amministrativa	2.41	0.00	3.99	0.00	4.27	0.00	4.43	0.00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	6.83
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	8.86	0.00	3.99	0.00	4.27	0.00	5.44	6.83
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio								
1 Istruzione prescolare	4.97	0.00	0.12	0.00	0.13	0.00	8.77	56.48
2 Altri ordini di istruzione	0.12	0.00	0.56	0.00	0.19	0.00	0.67	1.03
5 Istruzione tecnica superiore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0.33	0.00	0.54	0.00	0.58	0.00	1.26	0.00
7 Diritto allo studio	0.89	0.00	1.26	0.00	1.31	0.00	1.04	0.11
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	6.31	0.00	2.48	0.00	2.22	0.00	11.73	57.62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0.31	0.00	0.51	0.00	0.55	0.00	0.64	0.00
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0.40	0.00	0.51	0.00	0.55	0.00	0.65	0.00
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1 Sport e tempo libero	1.29	0.00	5.43	0.00	0.03	0.00	0.62	0.01
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.29	0.00	5.43	0.00	0.03	0.00	0.62	0.01
Missione 7: Turismo								
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0.03	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
TOTALE Missione 7: Turismo	0.03	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa								

Piano degli indicatori di bilancio

[illegible]

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) (*)		
		ESERCIZIO 2022					ESERCIZIO 2023					ESERCIZIO 2024		
		Incidenza Missioni/Programmi: 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/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche														
	1													
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,90 0,90	0,00 0,00	100,00 100,00	0,63 0,63	0,00 0,00	0,68 0,68	0,00 0,00	1,77 1,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali														
	1													
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,05 0,05	0,00 0,00	100,00 100,00	0,10 0,10	0,00 0,00	0,11 0,11	0,00 0,00	0,15 0,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,21 43,21
Missione 20: Fondi e accantonamenti														
	1													
	2													
	3													
Missione 50: Debito pubblico														
	1													
	2													
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,76 2,76	0,00 0,00	100,00 100,00	3,41 3,41	0,00 0,00	3,69 3,69	0,00 0,00	5,70 5,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,61 99,61
Missione 60: Anticipazioni finanziarie														
	1													
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi														
	1													
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,12 12,12	0,00 0,00	100,00 100,00	19,79 19,79	0,00 0,00	21,19 21,19	0,00 0,00	10,05 10,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66,20 66,20

(*) 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.