

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 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

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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)
		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			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1,515	0,000	100,000	1,908	0,000	1,834	0,000	2,020	0,000	79,005
02	Segreteria generale	4,309	0,000	100,000	3,776	0,000	3,912	0,000	6,029	2,368	63,365
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,062	0,000	100,000	3,073	0,000	3,238	0,000	2,608	3,403	90,531
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,059	0,000	96,953	2,583	0,000	1,564	0,000	3,009	3,619	67,672
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,198	0,000	100,000	0,932	0,000	0,984	0,000	5,050	0,597	78,288
06	Ufficio tecnico	2,679	0,000	100,000	2,712	0,000	2,816	0,000	5,170	18,727	82,494
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,184	0,000	100,000	1,435	0,000	1,365	0,000	1,906	1,356	93,321
08	Statistica e sistemi informativi	0,123	0,000	100,000	0,101	0,000	0,104	0,000	0,237	0,000	32,060
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Risorse umane	0,208	0,000	100,000	0,246	0,000	0,252	0,000	0,290	0,000	70,405
011	Altri servizi generali	1,080	0,000	100,000	1,277	0,000	1,308	0,000	1,779	0,000	67,155
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,417	0,000	99,604	18,043	0,000	17,377	0,000	28,098	30,070	73,835

Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	6,279	0,000	100,000	5,801	0,000	5,173	0,000	7,430	1,676	69,448
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,086	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,037	0,000	3,879
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		6,365	0,000	100,000	5,801	0,000	5,173	0,000	9,467	1,676	43,810
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,798	0,000	100,000	0,871	0,000	0,880	0,000	1,899	0,000	74,429
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,798	0,000	100,000	0,871	0,000	0,880	0,000	1,899	0,000	74,429
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,432	0,000	100,000	0,151	0,000	0,154	0,000	1,448	0,000	82,473
02	Giovani	0,064	0,000	100,000	0,087	0,000	0,089	0,000	0,296	0,000	17,942
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,496	0,000	100,000	0,238	0,000	0,243	0,000	1,744	0,000	62,737
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,152	0,000	100,000	0,180	0,000	0,184	0,000	0,217	0,000	74,254
Totale Missione 07 Turismo		0,152	0,000	100,000	0,180	0,000	0,184	0,000	0,217	0,000	74,254

[illegible]

[illegible]

03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,996	0,000	18,392
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,996	0,000	18,392
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,467	0,000	100,000	0,445	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,202	0,000	0,000	0,238	0,000	0,244	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,669	0,000	69,838	0,683	0,000	0,423	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,670	0,000	100,000	0,792	0,000	0,811	0,000	0,978	0,000	40,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		0,670	0,000	100,000	0,792	0,000	0,811	0,000	0,978	0,000	40,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,588	0,000	100,000	10,158	0,000	10,398	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		8,588	0,000	100,000	10,158	0,000	10,398	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	37,212	0,000	100,000	44,020	0,000	45,057	0,000	14,495	0,000	65,097
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		37,212	0,000	100,000	44,020	0,000	45,057	0,000	14,495	0,000	65,097

(*) 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.