

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) (*) (dati percentuali)		
			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)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
	1	Organi istituzionali	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,14	0,00	69,27	
	2	Segreteria generale	4,07	0,00	100,00	4,19	0,00	4,19	0,00	5,76	0,91	60,72	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,45	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,76	0,00	66,63	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,38	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,24	0,00	87,86	
	6	Ufficio tecnico	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	57,30	
	10	Risorse umane	3,68	0,00	100,00	3,78	0,00	3,78	0,00	6,47	42,32	84,05	
	11	Altri servizi generali	0,56	0,00	100,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,81	0,00	95,75	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,50	0,00	100,00	9,77	0,00	9,77	0,00	14,26	43,23	69,88		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	44,67	0,00	100,00	44,39	0,00	44,39	0,00	72,71	56,77	68,26	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		44,67	0,00	100,00	44,39	0,00	44,39	0,00	72,71	56,77	68,26	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	33,33	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	33,33	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	2,17	0,00	100,00	0,95	0,00	0,95	0,00	2,17	0,00	43,97	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	68,75	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,20	0,00	100,00	0,99	0,00	0,99	0,00	2,17	0,00	45,66		
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,55	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	20,34	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	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		20,89	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,46	0,00	100,00	6,64	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		6,46	0,00	100,00	6,64	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,28	0,00	100,00	16,73	0,00	16,73	0,00	10,64	0,00	93,03	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,28	0,00	100,00	16,73	0,00	16,73	0,00	10,64	0,00	93,03		

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) (*) (dati percentuali)	
	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)

(*) 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.