

## 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	0,513	0,000	100,000	0,787	0,000	0,834	0,000	0,735	0,000	85,070
02	Segreteria generale	2,175	0,000	100,000	3,092	0,000	3,166	0,000	3,015	0,000	83,328
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,230	0,000	100,000	6,081	0,000	6,233	0,000	6,761	0,000	77,320
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,432	0,000	100,000	2,111	0,000	2,151	0,000	2,672	0,000	62,226
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,945	0,000	100,000	3,200	0,000	3,217	0,000	4,125	0,000	73,538
06	Ufficio tecnico	2,685	0,000	100,000	3,386	0,000	3,389	0,000	4,039	0,000	98,883
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,985	0,000	100,000	1,423	0,000	1,461	0,000	1,507	0,000	93,728
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,086	0,000	60,845
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	0,849	0,000	100,000	1,333	0,000	1,660	0,000	1,046	0,000	65,607
011	Altri servizi generali	0,690	0,000	100,000	0,948	0,000	0,973	0,000	1,778	0,000	41,519
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,504	0,000	100,000	22,361	0,000	23,084	0,000	25,764	0,000	75,098

[illegible]

[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
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
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
<b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,057	0,000	100,000	0,083	0,000	0,086	0,000	0,066	0,000	6,544
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,057	0,000	100,000	0,083	0,000	0,086	0,000	0,066	0,000	6,544
<b>Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>											
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
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,225	0,000	510,035	0,279	0,000	0,349	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,664	0,000	0,000	2,406	0,000	2,471	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,206	0,000	0,257	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		1,889	0,000	60,803	2,891	0,000	3,077	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>											
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	2,625	0,000	100,000	3,376	0,000	3,260	0,000	3,748	0,000	100,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		2,625	0,000	100,000	3,376	0,000	3,260	0,000	3,748	0,000	100,000
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	6,890	0,000	100,000	10,001	0,000	10,268	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		6,890	0,000	100,000	10,001	0,000	10,268	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	12,976	0,000	100,911	18,833	0,000	19,335	0,000	10,807	0,000	81,030
<b>02</b>	<b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		12,976	0,000	100,911	18,833	0,000	19,335	0,000	10,807	0,000	81,030

(\*) 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.