

**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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,61	0,00	100,00	0,88	0,00	0,94	0,00	0,98	0,00	78,03
	2	Segreteria generale	6,02	0,00	100,00	6,73	0,00	6,61	0,00	12,00	48,86	69,66
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,60	0,00	100,00	0,92	0,00	1,01	0,00	3,78	0,16	31,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,45	0,00	100,00	0,66	0,00	0,64	0,00	1,15	0,52	37,57
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,85	0,00	100,00	0,60	0,00	0,59	0,00	1,65	0,61	13,42
	6	Ufficio tecnico	0,89	0,00	100,00	1,40	0,00	1,31	0,00	2,00	3,16	78,35
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,59	0,00	100,00	0,82	0,00	0,80	0,00	0,89	0,00	95,53
	8	Statistica e sistemi informativi	0,09	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,02	0,00	32,10
	11	Altri servizi generali	0,37	0,00	100,00	0,52	0,00	0,51	0,00	0,14	0,00	3,42
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		13,48	0,00	100,00	12,64	0,00	12,53	0,00	22,62	53,31	47,75
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,99	0,00	100,00	2,81	0,00	2,76	0,00	3,52	2,51	69,11
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	8,90	71,43
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,99	0,00	100,00	2,81	0,00	2,76	0,00	4,38	11,42	69,55
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,59	0,00	100,00	0,71	0,00	0,70	0,00	3,07	0,23	39,42
	2	Altri ordini di istruzione	4,28	0,00	100,00	7,51	0,00	7,36	0,00	9,11	8,81	64,94
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	3,26	0,00
	7	Diritto allo studio	0,21	0,00	100,00	0,30	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		5,09	0,00	100,00	8,51	0,00	8,35	0,00	12,32	12,30	57,36
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,46	0,00	100,00	0,25	0,00	0,18	0,00	1,08	2,71	60,26
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,46	0,00	100,00	0,25	0,00	0,18	0,00	1,08	2,71	60,26
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,72	0,00	100,00	0,36	0,00	0,35	0,00	1,00	2,52	59,32
	2	Giovani	4,65	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,64	0,00	11,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		7,37	0,00	100,00	0,41	0,00	0,40	0,00	1,64	2,52	40,76
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,13	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,06	0,00	67,80
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,13	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,06	0,00	67,80
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,84	0,00	100,00	1,28	0,00	1,25	0,00	1,83	13,15	40,36

**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			(dati percentuali)		
			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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)
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,55	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	0,00	22,03		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1,39	0,00	100,00	1,28	0,00	1,25	0,00	7,30	13,15	25,78			
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,53	0,00	100,00	2,12	0,00	3,87	0,00	0,96	1,12	3,60		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,28	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,72	0,62	43,88		
	3	Rifiuti	6,56	0,00	100,00	9,09	0,00	8,93	0,00	22,96	0,62	54,36		
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	10,23		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	8,38	0,00	100,00	11,34	0,00	12,93	0,00	25,08	2,37	51,00			
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,93	0,00	100,00	1,29	0,00	1,27	0,00	2,23	0,00	70,53		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	14,56	0,00	100,00	6,18	0,00	6,05	0,00	4,59	1,02	45,66		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	15,49	0,00	100,00	7,47	0,00	7,32	0,00	6,82	1,02	50,53			
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,16	0,06	52,84		
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,16	0,06	52,84			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,32	0,00	100,00	0,40	0,00	0,51	0,00	1,25	0,00	70,52		
	2	Interventi per la disabilità	5,67	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,41	0,00	74,84		
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,11	0,20	65,45		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,47	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,58	0,09	54,93		
	5	Interventi per le famiglie	0,08	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	1,04	0,00	48,04		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,29	0,00	100,00	1,80	0,00	1,77	0,00	2,59	0,00	64,72		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,87	0,00	100,00	1,03	0,00	1,01	0,00	1,51	0,06	49,23		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	8,77	0,00	100,00	3,88	0,00	3,92	0,00	7,47	0,35	58,61			
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	100,00		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	73,54		

**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	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	Capacità di pagamento: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,13	0,12	97,19
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,16	0,00	100,00	0,22	0,00	0,21	0,00	0,54	0,67	79,62
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,16	0,00	100,00	0,22	0,00	0,21	0,00	0,54	0,67	79,62
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>										
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,42	0,00	0,00	3,36	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	1,11	0,00	0,00	0,76	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	3,62	0,00	0,00	4,25	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,18	0,00	100,00	0,22	0,00	0,19	0,00	0,59	0,00	97,11
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38	0,00	100,00	0,56	0,00	0,49	0,00	1,44	0,00	97,13
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,56	0,00	100,00	0,78	0,00	0,68	0,00	2,02	0,00	97,13
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	9,17	0,00	100,00	12,73	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	9,17	0,00	100,00	12,73	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,78	0,00	100,00	33,00	0,00	32,40	0,00	8,37	0,00	95,80
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	23,78	0,00	100,00	33,00	0,00	32,40	0,00	8,37	0,00	95,80

(\*) 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.