

**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)		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,26	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,31	0,00	51,74
	2	Segreteria generale	6,75	0,00	100,00	8,94	0,00	8,51	0,00	4,64	0,57	62,39
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,04	0,00	100,00	4,54	0,00	4,50	0,00	2,59	0,00	51,62
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,32	0,00	100,00	0,49	0,00	0,48	0,00	0,36	0,00	32,64
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,76	0,00	100,00	2,48	0,00	2,45	0,00	4,57	0,37	92,85
	6	Ufficio tecnico	1,55	0,00	100,00	1,31	0,00	1,31	0,00	2,38	0,00	59,51
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	75,24
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	1,88	0,00	100,00	2,87	0,00	2,90	0,00	2,06	0,00	55,81
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>15,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17,06</b>	<b>0,93</b>	<b>62,74</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	68,39
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>68,39</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	81,52
	7	Diritto allo studio	3,42	0,00	100,00	4,95	0,00	4,94	0,00	3,86	0,00	56,42
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>3,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59,49</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	66,67
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,08	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,18	0,00	44,65
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>80,98</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	34,63	0,00	100,00	10,59	0,00	11,02	0,00	16,16	10,12	41,80
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>34,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16,16</b>	<b>10,12</b>	<b>41,80</b>

**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)
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,78	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	88,63	80,89	
	3	Rifiuti	10,11	0,00	100,00	14,98	0,00	15,25	0,00	9,13	0,00	0,00	87,01	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		13,90	0,00	100,00	14,98	0,00	15,25	0,00	43,67	88,63	82,97		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	60,00	
	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	0,00	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	60,00		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,99	0,00	100,00	1,42	0,00	1,41	0,00	1,11	0,00	0,00	58,55	
	2	Interventi per la disabilità	1,07	0,00	100,00	1,71	0,00	1,71	0,00	1,23	0,00	0,00	76,02	
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	57,15	
	5	Interventi per le famiglie	0,40	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,67	0,00	0,00	45,60	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,05	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,02	0,00	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,51	0,00	100,00	3,91	0,00	3,90	0,00	3,07	0,00	61,93		
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	0,15	0,32	68,62		
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,32	68,62		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,18	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,15	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,25	0,00	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,52	0,00	0,00	0,28	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,63	0,00	100,00	0,90	0,00	0,85	0,00	0,83	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,61	0,00	100,00	6,95	0,00	6,97	0,00	5,26	0,00	100,00		

**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: 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			
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	5,24	0,00	100,00	7,85	0,00	7,82	0,00	6,09	0,00	100,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	13,31	0,00	100,00	19,94	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	13,31	0,00	100,00	19,94	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,76	0,00	100,00	16,11	0,00	16,05	0,00	8,06	0,00	89,83
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	10,76	0,00	100,00	16,11	0,00	16,05	0,00	8,06	0,00	89,83

(\*) 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.