

**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	0,38	0,00	100,00	0,22	0,00	0,34	0,00	0,87	0,00	60,73	
	2	Segreteria generale	1,72	0,00	98,56	0,90	0,00	1,39	0,00	6,62	21,00	59,83	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,45	0,00	100,00	0,29	0,00	0,45	0,00	1,36	0,00	62,10	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,35	0,00	99,40	0,24	0,00	0,37	0,00	0,60	0,08	48,65	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,51	0,00	100,00	0,37	0,00	0,59	0,00	2,56	6,51	57,60	
	6	Ufficio tecnico	0,63	0,00	100,00	0,38	0,00	0,60	0,00	1,35	0,96	95,64	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,45	0,00	87,81	0,19	0,00	0,29	0,00	1,24	0,00	94,35	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	50,00	
	11	Altri servizi generali	0,78	0,00	81,25	0,17	0,00	0,26	0,00	1,33	5,47	64,24	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,30	0,00	95,90	2,77	0,00	4,32	0,00	15,98	34,02	63,95	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,50	0,00	100,00	0,73	0,00	1,11	0,00	5,14	10,40	72,73	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,04	0,00	100,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,53	0,00	100,00	0,99	0,00	1,11	0,00	5,14	10,40	72,73	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	73,95	
	2	Altri ordini di istruzione	7,24	0,00	100,00	10,32	0,00	0,10	0,00	0,54	0,00	46,04	
	4	Istruzione universitaria	0,13	0,00	100,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,35	0,00	96,92	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,04	0,00	100,00	0,48	0,00	0,74	0,00	2,67	0,00	77,63	
	7	Diritto allo studio	0,24	0,00	100,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,62	3,81	60,60	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,69	0,00	100,00	10,94	0,00	1,06	0,00	4,27	3,81	71,47	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,36	0,00	100,00	0,20	0,00	0,32	0,00	1,01	0,00	85,96	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,36	0,00	100,00	0,20	0,00	0,32	0,00	1,01	0,00	85,96	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,54	0,00	79,82	1,39	0,00	0,04	0,00	2,60	25,34	24,06	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,54	0,00	79,82	1,39	0,00	0,04	0,00	2,60	25,34	24,06	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	54,25	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	54,25	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	15,46	0,00	99,91	44,09	0,00	46,94	0,00	0,62	3,43	41,01	

**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)	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		15,46	0,00	99,91	44,09	0,00	46,94	0,00	0,62	3,43	41,01	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,81	0,00	100,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	2,88	0,00	100,00	1,88	0,00	2,28	0,00	6,71	0,00	68,48	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,70	0,00	100,00	4,07	0,00	2,29	0,00	6,71	0,00	66,91	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,01	0,00	41,02	7,37	0,00	0,80	0,00	3,20	20,84	40,14	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,01	0,00	41,02	7,37	0,00	0,80	0,00	3,20	20,84	40,14	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,44	0,00	100,00	0,64	0,00	0,84	0,00	3,74	0,00	93,50	
	2	Interventi per la disabilità	0,15	0,00	100,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,30	0,00	54,21	
	3	Interventi per gli anziani	1,16	0,00	100,00	0,40	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	55,27	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,70	0,00	100,00	0,40	0,00	0,63	0,00	0,16	0,00	59,13	
	5	Interventi per le famiglie	1,41	0,00	100,00	0,79	0,00	1,27	0,00	4,83	0,00	72,78	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,00	100,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,54	0,00	88,57	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,99	0,00	100,00	2,39	0,00	3,00	0,00	9,60	0,00	77,44	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0,00	100,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,41	0,00	97,71	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,16	0,00	100,00	0,11	0,00	0,17	0,00	0,41	0,00	97,71	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,24	0,00	88,68	0,09	0,00	0,15	0,00	0,48	2,17	16,68	

**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		
			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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,24	0,00	88,68	0,09	0,00	0,15	0,00	0,48	2,17
Missione 20: Fondi e accantonamenti											
	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,13	0,00	0,00	1,10	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,21	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	2,42	0,00	0,00	1,22	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico											
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36	0,00	100,00	0,21	0,00	0,34	0,00	0,72	100,00
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,38	0,00	100,00	0,22	0,00	0,36	0,00	0,72	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,57	0,00	11,11	11,80	0,00	18,36	0,00	26,93	83,59
		<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	20,57	0,00	11,11	11,80	0,00	18,36	0,00	26,93	83,59
Missione 99: Servizi per conto terzi											
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,50	0,00	100,00	12,32	0,00	19,19	0,00	22,26	92,40
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	21,50	0,00	100,00	12,32	0,00	19,19	0,00	22,26	92,40

(\*) 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.