

**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)		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,24	0,00	100,00	0,61	0,00	0,73	0,00	0,49	0,00	89,33
	2	Segreteria generale	0,70	0,00	100,00	1,73	0,00	1,92	0,00	3,45	2,90	69,59
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,46	0,00	100,00	1,04	0,00	1,16	0,00	2,03	0,27	98,73
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,01	0,00	100,00	2,46	0,00	2,74	0,00	0,62	0,00	42,78
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,88	0,00	62,45	0,22	0,00	3,48	0,00	0,77	1,76	57,05
	6	Ufficio tecnico	1,13	0,00	100,00	2,62	0,00	2,94	0,00	4,14	3,13	72,62
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,33	0,00	100,15	0,81	0,00	0,90	0,00	0,97	0,00	89,04
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,25	0,00	100,00	0,60	0,00	0,66	0,00	1,06	4,73	99,02
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,01	0,00	72,04	10,12	0,00	14,58	0,00	13,53	12,79	73,86
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,23	0,00	100,00	0,55	0,00	0,61	0,00	0,77	0,00	98,90
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,23	0,00	100,00	0,55	0,00	0,61	0,00	0,77	0,00	99,04
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	4,18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	2,68	31,71
	2	Altri ordini di istruzione	2,95	0,00	100,00	0,74	0,00	0,82	0,00	2,47	0,13	65,03
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,07	0,00	100,00	2,47	0,00	2,74	0,00	2,88	0,00	88,14
	7	Diritto allo studio	0,03	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	58,61
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,23	0,00	100,00	3,29	0,00	3,64	0,00	9,51	2,81	48,37
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	24,29	0,00	100,00	2,21	0,00	0,03	0,00	0,34	0,63	31,25
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	40,58
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		24,33	0,00	100,00	2,32	0,00	0,15	0,00	0,54	0,63	35,64
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,29	0,00	99,95	9,03	0,00	7,15	0,00	4,71	22,25	62,20
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,25	97,18
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,29	0,00	99,95	9,03	0,00	7,15	0,00	5,36	22,50	67,72
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,30	0,00	100,00	0,72	0,00	0,80	0,00	1,63	0,00	83,47
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,30	0,00	100,00	0,72	0,00	0,80	0,00	1,63	0,00	83,47

**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)
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,15	0,00	100,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,15	0,00	100,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,04	72,34
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,21	0,00	100,00	0,52	0,00	0,58	0,00	2,89	7,74	74,85
	3	Rifiuti	1,95	0,00	100,00	4,74	0,00	5,28	0,00	6,77	0,16	86,77
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,13	0,00	2,46	0,00	0,72	0,00	4,32
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,54	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	2,87	95,82
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,70	0,00	100,00	5,39	0,00	8,31	0,00	12,05	10,81	78,28
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	51,53
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	21,40	0,00	100,00	6,22	0,00	17,69	0,00	10,97	42,42	79,52
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		21,41	0,00	100,00	6,23	0,00	17,70	0,00	10,98	42,42	79,50
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,79	0,00	100,00	1,91	0,00	0,02	0,00	2,32	0,00	99,71
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	3,23	0,00	100,00	7,82	0,00	8,71	0,00	13,78	2,07	89,07
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		4,02	0,00	100,00	9,73	0,00	8,74	0,00	16,10	2,07	90,44
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,67	0,00	97,85	1,54	0,00	1,72	0,00	1,32	0,00	70,12
	2	Interventi per la disabilità	0,22	0,00	100,00	0,54	0,00	0,60	0,00	0,80	0,00	46,32
	3	Interventi per gli anziani	15,51	0,00	47,30	10,46	0,00	11,64	0,00	13,98	4,67	79,30
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,21	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,21	0,00	55,19
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,00	100,00	0,22	0,00	0,23	0,00	0,15	0,00	91,75
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	46,23
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,21	0,00	100,00	7,25	0,00	0,17	0,00	2,28	1,32	51,83
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		16,93	0,00	52,87	20,07	0,00	14,43	0,00	18,76	5,99	71,92
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	26,84
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,05	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	26,84
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

**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) (*)		
			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)
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,30	0,00	100,00	2,90	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,30	0,00	100,00	2,92	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,06	0,00	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,69	0,00	0,00	1,82	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,76	0,00	0,00	1,97	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,45	0,00	100,00	3,11	0,00	3,20	0,00	1,35	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,45	0,00	100,00	3,11	0,00	3,20	0,00	1,35	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,84	0,00	100,00	16,61	0,00	18,50	0,00	9,19	75,87
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,84	0,00	100,00	16,61	0,00	18,50	0,00	9,19	75,87

(*) 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.