

**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	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)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>												
	1	Organi istituzionali	16,48	0,00	100,00	19,31	0,00	19,33	0,00	23,63	0,00	64,29
	2	Segreteria generale	1,70	0,00	100,00	1,98	0,00	1,99	0,00	1,76	0,00	82,10
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,11	0,00	100,00	2,47	0,00	2,44	0,00	2,83	1,61	75,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,61	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	1,52	0,00	41,02
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,01	0,00	100,00	1,10	0,00	2,53	0,00	2,42	0,00	53,01
	6	Ufficio tecnico	1,68	0,00	100,00	1,60	0,00	1,57	0,00	2,07	6,28	50,83
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,58	0,00	100,00	2,01	0,00	1,84	0,00	1,77	0,00	94,27
	11	Altri servizi generali	4,02	0,00	100,00	4,43	0,00	4,48	0,00	4,90	15,03	58,90
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		31,18	0,00	100,00	33,60	0,00	34,90	0,00	40,91	22,93	63,38
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>												
	1	Polizia locale e amministrativa	1,88	0,00	100,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,97	0,00	13,09
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,88	0,00	100,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,97	0,00	13,09
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>												
	1	Istruzione prescolastica	0,46	0,00	100,00	0,54	0,00	0,53	0,00	0,38	0,00	64,75
	2	Altri ordini di istruzione	5,26	0,00	100,00	0,92	0,00	0,82	0,00	7,84	47,38	48,90
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,40	0,00	100,00	1,66	0,00	1,67	0,00	2,06	0,00	80,04
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		7,12	0,00	100,00	3,12	0,00	3,01	0,00	10,27	47,38	55,97
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>												
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,58	0,00	100,00	2,26	0,00	0,61	0,00	0,62	0,00	82,05
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,58	0,00	100,00	2,26	0,00	0,61	0,00	0,62	0,00	82,05
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>												
	1	Sport e tempo libero	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,60	0,00	63,38
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,60	0,00	63,38
<b>Missione 7: Turismo</b>												
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,29	0,00	100,00	0,34	0,00	0,29	0,00	0,80	0,00	89,15
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,29	0,00	100,00	0,34	0,00	0,29	0,00	0,80	0,00	89,15
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	7,08	38,05
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		7,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	7,08	38,05

**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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,52	0,00	100,00	1,07	0,00	1,04	0,00	0,95	0,00	53,60	
	3	Rifiuti	11,78	0,00	100,00	13,82	0,00	13,84	0,00	16,23	0,00	86,45	
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	66,36	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,33	0,00	100,00	14,93	0,00	14,91	0,00	17,21	0,00	83,66	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,77	0,00	100,00	6,36	0,00	7,61	0,00	9,90	22,61	74,75	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,77	0,00	100,00	6,36	0,00	7,61	0,00	9,90	22,61	74,75	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	17,17	
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	1,32	0,00	86,07	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,18	0,00	100,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,78	0,00	70,10	
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	53,44	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,26	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,14	0,00	47,59	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,46	0,00	100,00	1,69	0,00	1,68	0,00	2,43	0,00	75,59	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca													
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali													
	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	14,47	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	14,47	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,00	0,45	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,68	0,00	0,00	3,15	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,53	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,51	0,00	0,00	4,22	0,00	4,12	0,00	0,00	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			(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		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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,97	0,00	100,00	1,06	0,00		1,01	0,00		2,08	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,93	0,00	100,00	2,24	0,00		1,64	0,00		3,49	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,90	0,00	100,00	3,29	0,00		2,65	0,00		5,57	0,00	100,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,45	0,00	100,00	9,89	0,00		9,89	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		8,45	0,00	100,00	9,89	0,00		9,89	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	15,38	0,00	100,00	18,00	0,00		18,01	0,00		7,47	0,00	87,22
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		15,38	0,00	100,00	18,00	0,00		18,01	0,00		7,47	0,00	87,22

(\*) 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.