

**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) |
| <b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         | 1   | Organi istituzionali  | 1,06  | 0,00   | 100,00   | 0,99  | 0,00   | 1,10   | 0,00  | 1,64   | 0,00   | 82,06   |  |   |
|  | 2   | Segreteria generale   | 0,33  | 0,00   | 100,00   | 0,49  | 0,00   | 0,32   | 0,00  | 1,33   | 0,00   | 94,41   |  |   |
|  | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,24  | 0,00   | 100,00   | 0,19  | 0,00   | 0,21   | 0,00  | 0,89   | 0,00   | 82,41   |  |   |
|  | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,25  | 0,00   | 100,00   | 0,20  | 0,00   | 0,22   | 0,00  | 0,90   | 0,00   | 74,77   |  |   |
|  | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,35   | 0,32   | 25,49   |  |   |
|  | 6   | Ufficio tecnico   | 0,31  | 0,00   | 100,00   | 0,25  | 0,00   | 0,27   | 0,00  | 1,17   | 0,00   | 85,47   |  |   |
|  | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,36  | 0,00   | 100,00   | 0,32  | 0,00   | 0,35   | 0,00  | 1,27   | 0,00   | 87,65   |  |   |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 12,01   | 0,00   | 100,00   | 27,56   | 0,00   | 13,67  | 0,00  | 7,07   | 13,08  | 72,48   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |   | 14,55   | 0,00   | 100,00   | 30,00   | 0,00   | 16,14  | 0,00  | 14,62  | 13,40  | 76,57   |  |   |
| <b>Missione 2: Giustizia</b>   | 1   | Uffici giudiziari   | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,04   | 0,00   | 57,27   |  |   |
|  | 2   | Casa circondariale e altri servizi                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 2: Giustizia</b>   |   | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,04   | 0,00   | 57,88   |  |   |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 1   | Polizia locale e amministrativa                                 | 0,41  | 0,00   | 100,00   | 0,32  | 0,00   | 0,35   | 0,00  | 1,65   | 0,00   | 87,88   |  |   |
|  | 2   | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,04   | 0,00   | 99,39   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |   | 0,41  | 0,00   | 100,00   | 0,32  | 0,00   | 0,35   | 0,00  | 1,69   | 0,00   | 88,15   |  |   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 1   | Istruzione prescolastica  | 0,16  | 0,00   | 100,00   | 0,12  | 0,00   | 0,14   | 0,00  | 0,28   | 0,00   | 57,86   |  |   |
|  | 2   | Altri ordini di istruzione                                      | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,01   | 0,00   | 53,76   |  |   |
|  | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 0,27  | 0,00   | 100,00   | 0,23  | 0,00   | 0,25   | 0,00  | 0,65   | 0,00   | 68,12   |  |   |
|  | 7   | Diritto allo studio   | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,05  | 0,00   | 0,06   | 0,00  | 0,13   | 0,00   | 21,28   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   | 0,50  | 0,00   | 100,00   | 0,41  | 0,00   | 0,45   | 0,00  | 1,07   | 0,00   | 58,26   |  |   |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,07  | 0,00   | 100,00   | 0,07  | 0,00   | 0,07   | 0,00  | 0,36   | 0,00   | 91,85   |  |   |
|  | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,03   | 0,00   | 11,50   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   | 0,08  | 0,00   | 100,00   | 0,07  | 0,00   | 0,08   | 0,00  | 0,39   | 0,00   | 82,74   |  |   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 1   | Sport e tempo libero  | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,08   | 3,99   | 20,78   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,08   | 3,99   | 20,78   |  |   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>   | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,20  | 0,00   | 100,00   | 0,17  | 0,00   | 0,20   | 0,00  | 0,11   | 0,00   | 74,33   |  |   |

**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 | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>  |  | 0,20  | 0,00   | 100,00   | 0,17  | 0,00   | 0,20   | 0,00  | 0,11   | 0,00   | 74,33  |   |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio  | 0,19   | 0,00   | 100,00  | 0,14   | 0,00   | 0,15  | 0,00   | 0,85   | 13,13  | 79,02   |
|  | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare    | 0,01   | 0,00   | 100,00  | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 24,28   |
|  | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   | 0,20   | 0,00   | 100,00  | 0,14   | 0,00   | 0,16  | 0,00   | 0,87   | 13,13  | 72,96   |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                      | 0,00   | 0,00   | 100,00  | 0,01   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 3  | Rifiuti   | 2,41   | 0,00   | 100,00  | 2,51   | 0,00   | 3,31  | 0,00   | 7,59   | 0,00   | 70,00   |
|  | 4  | Servizio idrico integrato   | 1,44   | 0,00   | 100,00  | 1,21   | 0,00   | 1,35  | 0,00   | 4,54   | 0,00   | 50,17   |
|  | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                   | 0,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2,25   | 0,00   | 0,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 3,85   | 0,00   | 100,00  | 3,73   | 0,00   | 4,68  | 0,00   | 14,38  | 0,00   | 54,49   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 1  | Trasporto ferroviario   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 2  | Trasporto pubblico locale   | 0,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 13,57  | 0,00   | 100,00  | 9,09   | 0,00   | 15,65   | 0,00   | 2,43   | 1,01   | 46,19   |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 13,57  | 0,00   | 100,00  | 9,09   | 0,00   | 15,65   | 0,00   | 2,43   | 1,01   | 46,19   |
| Missione 11: Soccorso civile   | 1  | Sistema di protezione civile  | 0,01   | 0,00   | 100,00  | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,05   | 0,00   | 24,72   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |   | 0,01   | 0,00   | 100,00  | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,05   | 0,00   | 24,72   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             | 0,76   | 0,00   | 100,00  | 0,63   | 0,00   | 0,70  | 0,00   | 1,72   | 26,07  | 55,70   |
|  | 2  | Interventi per la disabilità  | 0,11   | 0,00   | 100,00  | 0,10   | 0,00   | 0,11  | 0,00   | 0,18   | 3,49   | 44,37   |
|  | 3  | Interventi per gli anziani  | 0,31   | 0,00   | 100,00  | 0,26   | 0,00   | 0,29  | 0,00   | 0,63   | 18,94  | 32,74   |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                         | 0,41   | 0,00   | 100,00  | 0,35   | 0,00   | 0,39  | 0,00   | 0,42   | 17,11  | 35,50   |
|  | 5  | Interventi per le famiglie  | 0,22   | 0,00   | 100,00  | 0,03   | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,38   | 2,60   | 47,23   |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa   | 0,03   | 0,00   | 100,00  | 0,02   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 31,15   |
|  | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali           | 0,57   | 0,00   | 100,00  | 0,49   | 0,00   | 0,55  | 0,00   | 2,00   | 0,00   | 72,81   |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 7,55   | 0,00   | 100,00  | 6,40   | 0,00   | 7,10  | 0,00   | 0,44   | 0,00   | 20,69   |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | 9,95   | 0,00   | 100,00  | 8,28   | 0,00   | 9,20  | 0,00   | 5,77   | 68,21  | 53,38   |
| 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   | 0,02   | 0,00   | 42,50   |
|  | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>   |   | 0,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 42,50   |

**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 | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                 | 1   | Industria, PMI e Artigianato  | 0,05   | 0,00   | 100,00  | 0,03   | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 0,27   | 0,00   | 38,52  |
|  | 2   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                            | 0,03   | 0,00   | 100,00  | 0,03   | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,01   | 0,25   | 34,80  |
|  | 3   | Ricerca e innovazione   | 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>                 |   | 0,08   | 0,00   | 100,00  | 0,06   | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 0,28   | 0,25   | 31,90  |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      | 1   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                        | 0,07   | 0,00   | 100,00  | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,32   | 0,00   | 71,72  |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      |   | 0,07   | 0,00   | 100,00  | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,32   | 0,00   | 71,72  |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | 1   | Fonti energetiche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             | 1   | Fondo di riserva  | 0,08   | 0,00   | 0,00  | 0,07   | 0,00   | 0,11  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 1,65   | 0,00   | 0,00  | 1,54   | 0,00   | 1,73  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 3   | Altri fondi   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             |   | 1,73   | 0,00   | 0,00  | 1,61   | 0,00   | 1,84  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                    | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                       | 0,12   | 0,00   | 100,00  | 0,04   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,50   | 0,00   | 75,85  |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                    |   | 0,12   | 0,00   | 100,00  | 0,04   | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,50   | 0,00   | 75,85  |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          | 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria   | 10,06  | 0,00   | 100,00  | 8,47   | 0,00   | 9,41  | 0,00   | 23,03  | 0,00   | 96,19  |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          |   | 10,06  | 0,00   | 100,00  | 8,47   | 0,00   | 9,41  | 0,00   | 23,03  | 0,00   | 96,19  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 44,60  | 0,00   | 100,00  | 37,56  | 0,00   | 41,70   | 0,00   | 34,36  | 0,00   | 33,87  |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            |   | 44,60  | 0,00   | 100,00  | 37,56  | 0,00   | 41,70   | 0,00   | 34,36  | 0,00   | 33,87  |

(\*) 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.