

**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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	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		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,55	0,00	100,00	30,00	0,00	16,14	0,00	14,62	13,40	76,57		
Missione 2: Giustizia	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		
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	57,88		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	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		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,41	0,00	100,00	0,32	0,00	0,35	0,00	1,69	0,00	88,15		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	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		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,50	0,00	100,00	0,41	0,00	0,45	0,00	1,07	0,00	58,26		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,08	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,39	0,00	82,74		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	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		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,08	3,99	20,78		
Missione 7: Turismo	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)
TOTALE Missione 7: Turismo		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
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		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
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		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
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		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
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		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
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		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
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		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)
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,28	0,25	31,90
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,07	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,32	0,00	71,72
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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	0,08	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
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,73	0,00	0,00	1,61	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,12	0,00	100,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,50	0,00	75,85
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	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
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,06	0,00	100,00	8,47	0,00	9,41	0,00	23,03	0,00	96,19
Missione 99: Servizi per conto terzi	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
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		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.