

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 27-04-2022**

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: 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) |
| | | 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 | | | | |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 2,58 | 0,00 | 100,00 | 4,38 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 3,81 | 1,82 | 75,24 |
| | 2 | Segreteria generale | 1,89 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 2,58 | 1,33 | 92,16 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,19 | 0,00 | 100,00 | 1,75 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 77,04 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 95,16 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,00 | 0,00 | 100,00 | 1,86 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 4,17 | 0,17 | 83,20 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,08 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,52 | 1,31 | 72,67 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,93 | 0,35 | 98,85 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 63,57 |
| | 10 | Risorse umane | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,18 | 1,00 | 70,76 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,17 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 3,03 | 12,43 | 62,06 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 12,85 | 0,00 | 100,00 | 10,62 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 21,04 | 18,42 | 78,29 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,51 | 0,00 | 100,00 | 1,68 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 3,57 | 0,79 | 93,30 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,17 | 1,20 | 69,33 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 2,65 | 0,00 | 100,00 | 1,71 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 3,74 | 1,99 | 92,21 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,26 | 0,00 | 96,42 | 3,47 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 1,97 | 10,40 | 56,74 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,06 | 0,00 | 100,00 | 0,89 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 74,55 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 26,12 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 2,49 | 0,00 | 98,12 | 15,25 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,99 | 10,40 | 48,35 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,12 | 0,00 | 62,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,99 | 57,59 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,90 | 0,00 | 93,25 | 0,15 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,32 | 2,56 | 43,25 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2,02 | 0,00 | 89,47 | 0,15 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,44 | 4,56 | 46,15 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 74,55 |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 33,75 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 64,80 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 5,63 | 0,00 | 81,87 | 13,34 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 15,59 | 1,90 | 5,91 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 5,63 | 0,00 | 81,87 | 13,34 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 15,59 | 1,90 | 5,91 |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 27-04-2022**

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) | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 15,14 | 0,00 | 96,05 | 18,57 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 18,01 | 39,95 | 37,16 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 10,42 | 0,00 | 99,33 | 0,24 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,47 | 1,68 | 16,67 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 25,56 | 0,00 | 96,92 | 18,80 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 18,48 | 41,63 | 35,83 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 4,24 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,75 | 2,31 | 35,40 |
| | 3 | Rifiuti | 7,79 | 0,00 | 100,00 | 5,85 | 0,00 | 10,08 | 0,00 | 14,16 | 3,60 | 81,14 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 3,04 | 0,00 | 100,00 | 2,06 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 5,52 | 4,70 | 59,68 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,37 | 0,66 | 46,49 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 11,15 | 0,00 | 100,00 | 12,22 | 0,00 | 14,41 | 0,00 | 20,80 | 11,27 | 71,07 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 58,65 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 23,16 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,16 | 0,14 | 53,98 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,18 | 0,14 | 49,47 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,16 | 0,33 | 82,10 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 49,87 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 2,45 | 0,00 | 94,47 | 0,86 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 3,63 | 8,43 | 67,39 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 98,40 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 100,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 91,46 |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2,98 | 0,00 | 95,23 | 1,21 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4,71 | 8,76 | 72,95 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,55 | 0,00 | 49,98 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,93 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 50,15 |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 27-04-2022**

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 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 0,82 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,23 | 0,93 | 31,38 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,82 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,23 | 0,93 | 31,38 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,38 | 0,00 | 100,00 | 0,66 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 52,87 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,38 | 0,00 | 100,00 | 0,66 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 52,87 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 14,24 | 0,00 | 100,00 | 11,98 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 14,24 | 0,00 | 100,00 | 11,98 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 12,41 | 0,00 | 100,00 | 10,44 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 9,18 | 0,00 | 94,69 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 12,41 | 0,00 | 100,00 | 10,44 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 9,18 | 0,00 | 94,69 |

(*) 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.