

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
 Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,17%	0,00%	100,00%	2,44%	0,00%	2,95%	0,00%	1,50%	0,00%	89,73%
	02	Segreteria generale	2,31%	5,33%	100,00%	4,42%	5,74%	5,30%	5,74%	3,12%	3,72%	86,74%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,85%	23,51%	100,00%	3,93%	25,34%	4,75%	25,34%	2,26%	1,51%	94,14%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,15%	0,00%	0,15%	0,00%	29,93%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,74%	0,00%	100,00%	2,30%	0,00%	3,64%	0,00%	3,53%	1,84%	71,72%
	06	Ufficio tecnico	1,53%	14,89%	100,00%	2,70%	16,05%	3,27%	16,05%	2,08%	0,75%	94,12%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91%	10,19%	100,00%	1,36%	10,98%	1,64%	10,98%	1,38%	0,99%	89,73%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	9,05%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	46,15%
		<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>18,62%</b>	<b>53,92%</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,35%</b>	<b>58,11%</b>	<b>21,80%</b>	<b>58,11%</b>	<b>14,13%</b>	<b>8,80%</b>	<b>83,61%</b>
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,88%	9,25%	100,00%	1,81%	9,97%	2,18%	9,97%	1,04%	0,50%	82,50%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,88%</b>	<b>9,25%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,81%</b>	<b>9,97%</b>	<b>2,18%</b>	<b>9,97%</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,50%</b>	<b>82,50%</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,87%	3,45%	100,00%	1,75%	3,72%	2,12%	3,72%	1,00%	0,26%	89,56%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,32%	0,00%	100,00%	1,43%	0,00%	1,73%	0,00%	18,42%	39,49%	81,90%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,19%</b>	<b>3,45%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,18%</b>	<b>3,72%</b>	<b>3,85%</b>	<b>3,72%</b>	<b>19,41%</b>	<b>39,75%</b>	<b>82,34%</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,36%	0,00%	100,00%	0,74%	0,00%	0,90%	0,00%	0,44%	0,00%	93,12%
		<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>93,12%</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	6,59%	0,00%	100,00%	3,01%	0,00%	1,29%	0,00%	2,50%	10,89%	99,46%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>6,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,29%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,50%</b>	<b>10,89%</b>	<b>99,46%</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,32%	0,00%	100,00%	1/4 0,66%	0,00%	0,79%	0,00%	0,39%	0,00%	71,78%

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (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/comp+ 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 07 Turismo	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,32%	0,00%	100,00%	0,66%	0,00%	0,79%	0,00%	0,39%	0,00%	71,78%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,53%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	2,77%	63,59%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,53%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	2,77%	63,59%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,69%	0,00%	100,00%	18,58%	0,00%	1,73%	0,00%	2,80%	7,89%	82,18%
	03	Rifiuti	0,18%	0,00%	100,00%	0,37%	0,00%	0,44%	0,00%	0,21%	0,00%	96,92%
	04	Servizio idrico integrato	10,12%	4,70%	100,00%	4,73%	5,07%	6,39%	5,07%	14,10%	1,20%	91,23%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,47%	2,35%	100,00%	0,97%	2,53%	1,18%	2,53%	1,67%	0,67%	92,62%
	06	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%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		17,45%	7,05%	100,00%	24,65%	7,60%	9,75%	7,60%	18,78%	9,77%	90,32%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	29,65%	19,12%	100,00%	8,23%	20,61%	10,76%	20,61%	10,89%	26,42%	86,58%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		29,65%	19,12%	100,00%	8,23%	20,61%	10,76%	20,61%	10,89%	26,42%	86,58%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,38%	0,00%	100,00%	0,80%	0,00%	0,97%	0,00%	0,52%	0,00%	84,68%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,38%	0,00%	100,00%	0,80%	0,00%	0,97%	0,00%	0,52%	0,00%	84,68%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,08%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,26%	0,00%	0,13%	0,00%	48,27%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,05%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,12%	0,00%	0,06%	0,00%	98,01%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,12%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,31%	0,00%	0,15%	0,00%	64,22%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2022,2023 e 2024

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (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/comp+ 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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	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%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	2,04%	7,21%	100,00%	1,78%	0,00%	2,06%	0,00%	17,88%	0,62%	91,02%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		2,04%	7,21%	100,00%	1,78%	0,00%	2,06%	0,00%	17,88%	0,62%	91,02%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		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	01	Fondo di riserva	0,16%	0,00%	250,00%	0,33%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,45%	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,37%	0,00%	0,00%	0,61%	0,00%	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		0,98%	0,00%	40,03%	1,86%	0,00%	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,44%	0,00%	100,00%	0,92%	0,00%	1,11%	0,00%	0,69%	0,00%	66,67%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		0,44%	0,00%	100,00%	0,92%	0,00%	1,11%	0,00%	0,69%	0,00%	66,67%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,91%	0,00%	100,00%	8,18%	0,00%	9,88%	0,00%	0,17%	0,00%	100,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		3,91%	0,00%	100,00%	8,18%	0,00%	9,88%	0,00%	0,17%	0,00%	100,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,81%	0,00%	100,00%	24,68%	0,00%	29,83%	0,00%	11,19%	0,00%	94,05%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		11,81%	0,00%	100,00%	24,68%	0,00%	29,83%	0,00%	11,19%	0,00%	94,05%

(\*) 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.