## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 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

			pagare i d	debiti neg	lı esercizi	di riferim	ento				
		BIL#	ANCIO DI PRE	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)							
			ESERCIZIO 2022	!	ESERCI	ZIO 2023	ESERCI	ZIO 2024	Incidenza	ui incidenza FPV: Media FPV / Media FPV / Media Totale FPV	,
		Incidenza Missione/Progr amma: 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/Progr amm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missio	ne 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1,515	0,000	100,000	1,908	0,000	1,834	0,000	2,020	0,000	79,005
02	Segreteria generale	4,309	0,000	100,000	3,776	0,000	3,912	0,000	6,029	2,368	63,365
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,062	0,000	100,000	3,073	0,000	3,238	0,000	2,608	3,403	90,531
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,059	0,000	96,953	2,583	0,000	1,564	0,000	3,009	3,619	67,672
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,198	0,000	100,000	0,932	0,000	0,984	0,000	5,050	0,597	78,288
06	Ufficio tecnico	2,679	0,000	100,000	2,712	0,000	2,816	0,000	5,170	18,727	82,494
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,184	0,000	100,000	1,435	0,000	1,365	0,000	1,906	1,356	93,321
08	Statistica e sistemi informativi	0,123	0,000	100,000	0,101	0,000	0,104	0,000	0,237	0,000	32,060
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Risorse umane	0,208	0,000	100,000	0,246	0,000	0,252	0,000	0,290	0,000	70,405
011	Altri servizi generali	1,080	0,000	100,000	1,277	0,000	1,308	0,000	1,779	0,000	67,155
TOTA gesti	ALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di one	18,417	0,000	99,604	18,043	0,000	17,377	0,000	28,098	30,070	73,835

Missi	one 02 Giustizia										
01	Uffici giudiziari	0,000	0.000	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
-	TOTALE Missione 02 Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TO TALL IMISSIONE OF GIUSTIZIA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 03 Ordine pubblico e sicurezza	-		-	-		-	-	-	-	-
01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL	E MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 04 Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	6,279	0,000	100,000	5,801	0,000	5,173	0,000	7,430	1,676	69,448
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,086	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,037	0,000	3,879
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Т	OTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	6,365	0,000	100,000	5,801	0,000	5,173	0,000	9,467	1,676	43,810
Missi	one 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività	culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,798	0,000	100,000	0,871	0,000	0,880	0,000	1,899	0,000	74,429
Tota	le Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,798	0,000	100,000	0,871	0,000	0,880	0,000	1,899	0,000	74,429
Missi	one 06 Politiche giovanili sport e tempo libero										
01	Sport e tempo libero	2,432	0,000	100,000	0,151	0,000	0,154	0,000	1,448	0,000	82,473
02	Giovani	0,064	0,000	100,000	0,087	0,000	0,089	0,000	0,296	0,000	17,942
Tota	lle Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	2,496	0,000	100,000	0,238	0,000	0,243	0,000	1,744	0,000	62,737
Missi	one 07 Turismo	-		-	-		•	-	•	•	
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,152	0,000	100,000	0,180	0,000	0,184	0,000	0,217	0,000	74,254
Tota	lle Missione 07 Turismo	0,152	0,000	100,000	0,180	0,000	0,184	0,000	0,217	0,000	74,254
			****			****					

Totale	Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativ	а									
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,395	0,000	100,000	1,280	0,000	1,328	0,000	4,170	5,362	63,126
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,395	0,000	100,000	1,280	0,000	1,328	0,000	4,170	5,362	63,126
Missio	ne 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e de	Il'ambiente					•			•	
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,723	0,000	100,000	0,768	0,000	0,787	0,000	1,127	0,000	100,000
03	Rifiuti	0,711	0,000	96,746	1,189	0,000	1,217	0,000	1,035	0,164	66,635
04	Servizio idrico integrato	3,212	0,000	100,000	2,935	0,000	3,004	0,000	4,141	0,000	75,768
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,616	0,000	100,000	2,910	0,000	3,014	0,000	4,954	8,780	83,900
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,297	0,266	93,951
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,262	0,000	99,607	7,802	0,000	8,022	0,000	11,554	9,210	80,316
Missio	ne 10 Trasporti e diritto alla mobilità									•	
1	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,990	0,000	99,955	8,231	0,000	8,158	0,000	24,862	53,682	71,444
Tota	le Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	13,990	0,000	99,955	8,231	0,000	8,158	0,000	24,862	53,682	71,444
Missio	ne 11 Soccorso civile									•	
01	Sistema di protezione civile	0,761	0,000	100,000	0,451	0,000	0,462	0,000	0,541	0,000	80,163
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
To	tale Missione 11 Soccorso civile	0,761	0,000	100,000	0,451	0,000	0,462	0,000	0,541	0,000	80,163
Missio	ne 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

03	Interventi per gli anziani	0,392	0,000	100,000	0,464	0,000	0,475	0,000	0,167	0,000	79,890
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,588	0,000	100,000	0,696	0,000	0,712	0,000	0,507	0,000	59,915
To	otale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,980	0,000	100,000	1,160	0,000	1,187	0,000	0,674	0,000	63,823
Missio	ne 13 Tutela della salute										
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,245	0,000	100,000	0,290	0,000	0,297	0,000	0,305	0,000	72,203
Totale	Missione 13 Tutela della salute	0,245	0,000	100,000	0,290	0,000	0,297	0,000	0,305	0,000	72,203
Missio	ne 14 Sviluppo economico e competitività						•		•		
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missio	ne 15 Politiche per il lavoro e la formazione profess	ionale							•		
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							•				

03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione fessionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Fotale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 017 Energia e diversificazione delle fonti energet	tiche	-	-							
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,996	0,000	18,392
	Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti etiche	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,996	0,000	18,392
Missi	one 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e	locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie ritoriali e locali	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 19 Relazioni internazionali						l			ļ.	
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 20 Fondi e accantonamenti										
1	Fondo di riserva	0,467	0,000	100,000	0,445	0,000	0,179	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,202	0,000	0,000	0,238	0,000	0,244	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,669	0,000	69,838	0,683	0,000	0,423	0,000	0,000	0,000	0,000
Missi	one 50 Debito pubblico										
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,670	0,000	100,000	0,792	0,000	0,811	0,000	0,978	0,000	40,000
Tot	ale Missione 50 Debito pubblico	0,670	0,000	100,000	0,792	0,000	0,811	0,000	0,978	0,000	40,000
Missi	one 60 Anticipazioni finanziarie										
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,588	0,000	100,000	10,158	0,000	10,398	0,000	0,000	0,000	0,000

To	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	100,000	10,158	0,000	10,398	0,000	0,000	0,000	0,000		
Missio	Missione 99 Servizi per conto terzi												
	Servizi per conto terzi - Partite di giro	37,212	0,000	100,000	44,020	0,000	45,057	0,000	14,495	0,000	65,097		
	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Tota	lle Missione 99 Servizi per conto terzi	37,212	0,000	100,000	44,020	0,000	45,057	0,000	14,495	0,000	65,097		

<sup>(\*)</sup> 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 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.