

**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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	52,65
	2	Segreteria generale	2,90	0,00	100,00	2,90	0,00	3,15	0,00	3,92	3,77	88,81
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,33	0,00	100,00	1,35	0,00	1,47	0,00	1,51	0,07	93,22
	6	Ufficio tecnico	1,47	0,00	100,00	1,33	0,00	1,45	0,00	1,61	1,35	86,33
	11	Altri servizi generali	0,19	0,00	100,00	0,19	0,00	0,21	0,00	0,27	0,00	83,93
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		5,98	0,00	100,00	5,86	0,00	6,36	0,00	7,41	5,19	88,26
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,04	0,00	100,00	6,11	0,00	6,64	0,00	3,27	0,09	79,17
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,04	0,00	100,00	6,11	0,00	6,64	0,00	3,28	0,09	79,21
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	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
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,21	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	47,40
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,21	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	47,40
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,60	0,00	100,00	4,90	0,00	5,37	0,00	9,24	14,85	24,47
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		4,60	0,00	100,00	4,90	0,00	5,37	0,00	9,24	14,85	24,47
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	8,41	0,00	100,00	8,45	0,00	1,83	0,00	7,56	39,72	87,04
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,39	0,00	100,00	0,79	0,00	0,86	0,00	2,10	0,74	84,63
	3	Rifiuti	4,31	0,00	100,00	4,36	0,00	4,74	0,00	5,49	0,00	84,55
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,24	0,00	100,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,46	0,00	87,87
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,43	5,81
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		14,35	0,00	100,00	13,76	0,00	11,51	0,00	15,60	40,94	84,46

**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		
			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)
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,14	0,00	100,00	0,14	0,00	0,15	0,00	5,56	36,68	9,33
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		14,49	0,00	100,00	13,91	0,00	7,75	0,00	21,26	77,57	75,01
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>											
1	Sistema di protezione civile	0,78	0,00	100,00	0,54	0,00	0,58	0,00	0,37	0,01	99,10
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,78	0,00	100,00	0,54	0,00	0,58	0,00	0,37	0,01	99,10
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,61	0,00	80,61
2	Interventi per la disabilità	7,75	0,00	100,00	7,84	0,00	8,51	0,00	11,82	0,00	82,90
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	28,58	0,00	100,00	28,90	0,00	31,38	0,00	28,38	2,28	70,13
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,79	0,00	100,00	2,82	0,00	3,06	0,00	1,07	0,00	61,39
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		39,25	0,00	100,00	39,69	0,00	43,09	0,00	41,88	2,28	73,71
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,45	0,00	100,00	2,48	0,00	2,69	0,00	2,36	0,00	76,85
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		2,45	0,00	100,00	2,48	0,00	2,69	0,00	2,36	0,00	76,66
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5,45	0,00	100,00	5,51	0,00	4,76	0,00	5,68	0,00	31,61
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		5,45	0,00	100,00	5,51	0,00	4,76	0,00	5,68	0,00	31,61
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,61	0,00	0,00	0,62	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15	0,00	100,00	0,13	0,00	0,11	0,00	0,40	0,00	100,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,82	0,00	100,00	0,77	0,00	0,80	0,00	2,22	0,00	100,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,97	0,00	100,00	0,89	0,00	0,91	0,00	2,62	0,00	100,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,18	0,00	100,00	19,39	0,00	21,05	0,00	5,76	0,00	63,96
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		19,18	0,00	100,00	19,39	0,00	21,05	0,00	5,76	0,00	63,96

(\*) 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

**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: 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			
il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.										