

**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) (*)<br>(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 a: 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) |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |                                                                                 |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |       |        |                                                                                        |
|                                                                          | 1                                                                               | Organi istituzionali                                            | 0,73                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,49                                                                                | 0,00                                                                     | 1,15                                                                              | 0,00                                                                     | 2,25                                                                                       | 0,00  | 98,38  |                                                                                        |
|                                                                          | 2                                                                               | Segreteria generale                                             | 6,58                                                                              | 0,00                                                                     | 88,76                                                                            | 5,02                                                                                | 0,00                                                                     | 11,71                                                                             | 0,00                                                                     | 15,73                                                                                      | 91,82 | 88,22  |                                                                                        |
|                                                                          | 3                                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,61                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,23                                                                                | 0,00                                                                     | 2,87                                                                              | 0,00                                                                     | 4,83                                                                                       | 0,00  | 98,61  |                                                                                        |
|                                                                          | 4                                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                                | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                                       | 0,00  | 100,00 |                                                                                        |
|                                                                          | 5                                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 2,88                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 22,69                                                                               | 0,00                                                                     | 2,62                                                                              | 0,00                                                                     | 4,09                                                                                       | 0,00  | 76,90  |                                                                                        |
|                                                                          | 6                                                                               | Ufficio tecnico                                                 | 2,71                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,06                                                                                | 0,00                                                                     | 4,81                                                                              | 0,00                                                                     | 6,46                                                                                       | 0,00  | 97,32  |                                                                                        |
|                                                                          | 7                                                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,14                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,87                                                                                | 0,00                                                                     | 2,03                                                                              | 0,00                                                                     | 2,67                                                                                       | 0,00  | 95,61  |                                                                                        |
|                                                                          | 11                                                                              | Altri servizi generali                                          | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                                | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00  | 0,00   |                                                                                        |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |                                                                                 |                                                                 | 15,66                                                                             | 0,00                                                                     | 96,15                                                                            | 32,37                                                                               | 0,00                                                                     | 25,21                                                                             | 0,00                                                                     | 36,06                                                                                      | 91,82 | 90,46  |                                                                                        |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             |                                                                                 |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |       |        |                                                                                        |
|                                                                          | 1                                                                               | Istruzione prescolastica                                        | 2,54                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,80                                                                                | 0,00                                                                     | 4,18                                                                              | 0,00                                                                     | 7,95                                                                                       | 0,00  | 64,29  |                                                                                        |
|                                                                          | 2                                                                               | Altri ordini di istruzione                                      | 43,77                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 22,64                                                                               | 0,00                                                                     | 3,10                                                                              | 0,00                                                                     | 3,75                                                                                       | 0,00  | 82,34  |                                                                                        |
|                                                                          | 6                                                                               | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 0,35                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,27                                                                                | 0,00                                                                     | 0,62                                                                              | 0,00                                                                     | 0,91                                                                                       | 0,00  | 73,72  |                                                                                        |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                                 |                                                                 | 46,66                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 24,71                                                                               | 0,00                                                                     | 7,91                                                                              | 0,00                                                                     | 12,60                                                                                      | 0,00  | 69,84  |                                                                                        |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                                                                                 |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |       |        |                                                                                        |
|                                                                          | 2                                                                               | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,70                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,54                                                                                | 0,00                                                                     | 1,25                                                                              | 0,00                                                                     | 2,00                                                                                       | 0,00  | 85,16  |                                                                                        |
|                                                                          | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |                                                                 |                                                                                   | 0,70                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                              | 0,54                                                                     | 0,00                                                                              | 1,25                                                                     | 0,00                                                                                       | 2,00  | 0,00   | 85,16                                                                                  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                                                                                 |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |       |        |                                                                                        |
|                                                                          | 1                                                                               | Sport e tempo libero                                            | 0,92                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 5,25                                                                                | 0,00                                                                     | 1,62                                                                              | 0,00                                                                     | 3,54                                                                                       | 0,00  | 70,97  |                                                                                        |
|                                                                          | 2                                                                               | Giovani                                                         | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,05                                                                                | 0,00                                                                     | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00  | 0,00   |                                                                                        |
|                                                                          | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |                                                                 |                                                                                   | 0,98                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                              | 5,29                                                                     | 0,00                                                                              | 1,73                                                                     | 0,00                                                                                       | 3,54  | 0,00   | 70,97                                                                                  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                 |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |       |        |                                                                                        |
|                                                                          | 1                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                            | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,24                                                                                | 0,00                                                                     | 0,69                                                                              | 0,00                                                                     | 0,82                                                                                       | 8,18  | 62,74  |                                                                                        |
|                                                                          | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                 |                                                                                   | 0,22                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                              | 0,24                                                                     | 0,00                                                                              | 0,69                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,82  | 8,18   | 62,74                                                                                  |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                 |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |       |        |                                                                                        |
|                                                                          | 2                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                    | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                                | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                       | 0,00  | 0,00   |                                                                                        |
|                                                                          | 3                                                                               | Rifiuti                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00  | 0,00   |                                                                                        |
|                                                                          | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                       | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                                | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                                       | 0,00  | 100,00 |                                                                                        |
|                                                                          | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                 |                                                                                   | 0,05                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                              | 0,03                                                                     | 0,00                                                                              | 0,07                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,30  | 0,00   | 55,00                                                                                  |

**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 a: 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 10: Trasporti e diritto alla mobilità             |                                                                          |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                      |
|                                                            | 5                                                                        | Viabilità e infrastrutture stradali                         | 3,44                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 11,95                                                                               | 0,00                                                                     | 6,13                                                                              | 0,00                                                                     | 15,45                                                                                   | 0,00                                                                 | 53,00                                                                                                |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>             |                                                             | 3,44                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 11,95                                                                               | 0,00                                                                     | 6,13                                                                              | 0,00                                                                     | 15,45                                                                                   | 0,00                                                                 | 53,00                                                                                                |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                          |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                      |
|                                                            | 2                                                                        | Interventi per la disabilità                                | 1,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,78                                                                                | 0,00                                                                     | 1,83                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                                    | 0,00                                                                 | 100,00                                                                                               |
|                                                            | 3                                                                        | Interventi per gli anziani                                  | 0,79                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,60                                                                                | 0,00                                                                     | 1,40                                                                              | 0,00                                                                     | 2,39                                                                                    | 0,00                                                                 | 92,06                                                                                                |
|                                                            | 4                                                                        | 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                                                                                                 |
|                                                            | 5                                                                        | Interventi per le famiglie                                  | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,09                                                                                | 0,00                                                                     | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 1,07                                                                                    | 0,00                                                                 | 46,75                                                                                                |
|                                                            | 6                                                                        | Interventi per il diritto alla casa                         | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,13                                                                                | 0,00                                                                     | 0,31                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                    | 0,00                                                                 | 56,02                                                                                                |
|                                                            | 9                                                                        | Servizio necroscopico e cimiteriale                         | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,34                                                                                | 0,00                                                                     | 0,78                                                                              | 0,00                                                                     | 0,79                                                                                    | 0,00                                                                 | 63,22                                                                                                |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |                                                             | 2,53                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,94                                                                                | 0,00                                                                     | 4,52                                                                              | 0,00                                                                     | 4,32                                                                                    | 0,00                                                                 | 74,94                                                                                                |
| Missione 13: Tutela della salute                           |                                                                          |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                      |
|                                                            | 7                                                                        | Ulteriori spese in materia sanitaria                        | 1,18                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,91                                                                                | 0,00                                                                     | 2,11                                                                              | 0,00                                                                     | 3,35                                                                                    | 0,00                                                                 | 76,52                                                                                                |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>                           |                                                             | 1,18                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,91                                                                                | 0,00                                                                     | 2,11                                                                              | 0,00                                                                     | 3,35                                                                                    | 0,00                                                                 | 76,52                                                                                                |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                        |                                                                          |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                      |
|                                                            | 1                                                                        | Fondo di riserva                                            | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,18                                                                                | 0,00                                                                     | 0,41                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                 |
|                                                            | 2                                                                        | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,07                                                                                | 0,00                                                                     | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                 |
|                                                            | 3                                                                        | Altri fondi                                                 | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,02                                                                                | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                 |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                        |                                                             | 0,35                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,28                                                                                | 0,00                                                                     | 0,62                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                 |
| Missione 50: Debito pubblico                               |                                                                          |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                      |
|                                                            | 2                                                                        | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,10                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,83                                                                                | 0,00                                                                     | 3,29                                                                              | 0,00                                                                     | 8,68                                                                                    | 0,00                                                                 | 100,00                                                                                               |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                               |                                                             | 2,10                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,83                                                                                | 0,00                                                                     | 3,29                                                                              | 0,00                                                                     | 8,68                                                                                    | 0,00                                                                 | 100,00                                                                                               |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     |                                                                          |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                      |
|                                                            | 1                                                                        | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 16,72                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 12,75                                                                               | 0,00                                                                     | 29,76                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                 |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                     |                                                             | 16,72                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 12,75                                                                               | 0,00                                                                     | 29,76                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                       |                                                                          |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                     |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                      |
|                                                            | 1                                                                        | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 9,40                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 7,16                                                                                | 0,00                                                                     | 16,72                                                                             | 0,00                                                                     | 12,87                                                                                   | 0,00                                                                 | 84,72                                                                                                |
|                                                            | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                       |                                                             | 9,40                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 7,16                                                                                | 0,00                                                                     | 16,72                                                                             | 0,00                                                                     | 12,87                                                                                   | 0,00                                                                 | 84,72                                                                                                |

(\*) 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.