

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)                        |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                   |                                                                          |                                                                 | ESERCIZIO 2021                                                                             |                                                                                |                                                                                              | ESERCIZIO 2022                                                                             |                                                                                | ESERCIZIO 2023                                                                             |                                                                                |                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                      |  |
|                                                                   |                                                                          |                                                                 | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br><b>Media</b> (Impegni +<br>FPV) /Media (Totale<br>impegni + Totale<br>FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale FPV                                   | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |  |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         | 1                                                                        | Organi istituzionali                                            | 1,11                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 1,09                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,72                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,38                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 76,34                                                                                                                |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Segreteria generale                                             | 1,79                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 1,46                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,05                                                                                       | 0,00                                                                           | 3,93                                                                                                           | 0,31                                                                                       | 88,37                                                                                                                |  |
|                                                                   | 3                                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,42                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 1,33                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,91                                                                                                           | 0,25                                                                                       | 91,61                                                                                                                |  |
|                                                                   | 4                                                                        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,81                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,80                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,21                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,40                                                                                                           | 0,21                                                                                       | 55,89                                                                                                                |  |
|                                                                   | 5                                                                        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 12,94                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,06                                                                                       | 0,00                                                                           | 21,03                                                                                      | 0,00                                                                           | 2,68                                                                                                           | 1,94                                                                                       | 53,35                                                                                                                |  |
|                                                                   | 6                                                                        | Ufficio tecnico                                                 | 3,41                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 2,10                                                                                       | 0,00                                                                           | 3,08                                                                                       | 0,00                                                                           | 4,63                                                                                                           | 0,27                                                                                       | 85,28                                                                                                                |  |
|                                                                   | 7                                                                        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,61                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,62                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,88                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,76                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 96,03                                                                                                                |  |
|                                                                   | 10                                                                       | Risorse umane                                                   | 0,94                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,95                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,35                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,68                                                                                                           | 9,76                                                                                       | 77,38                                                                                                                |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |                                                                 | 23,03                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 8,41                                                                                       | 0,00                                                                           | 33,33                                                                                      | 0,00                                                                           | 21,37                                                                                                          | 12,73                                                                                      | 76,94                                                                                                                |  |
| Missione 2: Giustizia                                             | 1                                                                        | Uffici giudiziari                                               | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 2: Giustizia                                             |                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                 |  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           | 1                                                                        | Polizia locale e amministrativa                                 | 1,21                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 1,25                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,77                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,90                                                                                                           | 0,23                                                                                       | 97,67                                                                                                                |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |                                                                 | 1,21                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 1,25                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,77                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,90                                                                                                           | 0,23                                                                                       | 97,67                                                                                                                |  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      | 1                                                                        | Istruzione prescolastica                                        | 0,13                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,11                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,15                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,32                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 59,73                                                                                                                |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Altri ordini di istruzione                                      | 3,08                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 13,59                                                                                      | 0,00                                                                           | 2,90                                                                                       | 0,00                                                                           | 6,71                                                                                                           | 4,19                                                                                       | 79,93                                                                                                                |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                 | 3,21                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 13,69                                                                                      | 0,00                                                                           | 3,05                                                                                       | 0,00                                                                           | 7,03                                                                                                           | 4,19                                                                                       | 78,89                                                                                                                |  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 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                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,87                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,67                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,89                                                                                       | 0,00                                                                           | 3,11                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 62,29                                                                                                                |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                 | 0,87                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,67                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,89                                                                                       | 0,00                                                                           | 3,11                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 62,40                                                                                                                |  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 1                                                                        | Sport e tempo libero                                            | 0,79                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,43                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,40                                                                                       | 0,00                                                                           | 8,25                                                                                                           | 30,31                                                                                      | 48,40                                                                                                                |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                 | 0,79                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,43                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,40                                                                                       | 0,00                                                                           | 8,25                                                                                                           | 30,31                                                                                      | 48,40                                                                                                                |  |
| Missione 7: Turismo                                               | 1                                                                        | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,04                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,06                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,35                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 25,25                                                                                                                |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 7: Turismo                                               |                                                                 | 0,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,04                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,06                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,35                                                                                                           | 0,00                                                                                       | 25,25                                                                                                                |  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 1                                                                        | Urbanistica e assetto del territorio                            | 4,48                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 4,08                                                                                       | 0,00                                                                           | 7,30                                                                                       | 0,00                                                                           | 7,92                                                                                                           | 2,06                                                                                       | 88,01                                                                                                                |  |

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

[illegible]

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)                        |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                  |                                                             | ESERCIZIO 2021                                                                             |                                                                                |                                                                                              | ESERCIZIO 2022                                                                             |                                                                                | ESERCIZIO 2023                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |
|                                        |                                                                                  |                                                             | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale             | Incidenza<br>Missione/Programma:<br><b>Media</b> (Impegni +<br>FPV) /Media (Totale<br>impegni + Totale<br>FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                        | 1                                                                                | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro              | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,01                                                                                                           | 0,00                                                     | 11,05                                                                                                                |
|                                        | 3                                                                                | Sostegno all'occupazione                                    | 0,13                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,04                                                                                                           | 0,00                                                     | 83,33                                                                                                                |
|                                        | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |                                                             | 0,14                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,05                                                                                                           | 0,00                                                     | 64,87                                                                                                                |
|                                        |                                                                                  |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti    |                                                                                  |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |
|                                        | 1                                                                                | Fondo di riserva                                            | 0,22                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                         | 0,20                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,41                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
|                                        | 2                                                                                | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 1,21                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                         | 1,41                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
|                                        | 3                                                                                | Altri fondi                                                 | 0,05                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                         | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,02                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
|                                        | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |                                                             | 1,48                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                         | 1,62                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,43                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
| Missione 50: Debito pubblico           | 2                                                                                | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,71                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 3,08                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,79                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,15                                                                                                           | 0,00                                                     | 100,00                                                                                                               |
|                                        | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |                                                             | 0,71                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 3,08                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,79                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,15                                                                                                           | 0,00                                                     | 100,00                                                                                                               |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie |                                                                                  |                                                             |                                                                                            |                                                                                |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                      |
|                                        | 1                                                                                | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 13,87                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
|                                        | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                             |                                                             | 13,87                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi   | 1                                                                                | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 19,29                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 19,24                                                                                      | 0,00                                                                           | 25,88                                                                                      | 0,00                                                                                       | 8,57                                                                                                           | 0,00                                                     | 90,82                                                                                                                |
|                                        | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |                                                             | 19,29                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                       | 19,24                                                                                      | 0,00                                                                           | 25,88                                                                                      | 0,00                                                                                       | 8,57                                                                                                           | 0,00                                                     | 90,82                                                                                                                |

(\*) 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.