

**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) (*)					
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			(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: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,31	0,00	100,00	0,63	0,00	0,59	0,00	0,61	0,00	70,91		
	2	Segreteria generale	1,51	0,00	100,00	2,53	0,00	2,36	0,00	5,51	9,89	50,98		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,58	0,00	100,00	1,17	0,00	1,10	0,00	1,21	1,05	6,44		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,73	0,00	100,00	1,39	0,00	1,31	0,00	0,47	0,00	44,02		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,63	0,00	100,00	1,03	0,00	0,91	0,00	1,44	0,00	56,27		
	6	Ufficio tecnico	0,90	0,00	100,00	1,58	0,00	1,46	0,00	2,77	9,86	58,68		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,74	0,00	100,00	1,50	0,00	1,41	0,00	2,19	1,84	87,05		
	10	Risorse umane	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	57,61		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		5,45	0,00	100,00	9,92	0,00	9,24	0,00	14,31	22,65	52,98		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,74	0,00	100,00	0,79	0,00	0,74	0,00	0,53	0,00	71,31		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,74	0,00	100,00	0,79	0,00	0,74	0,00	0,53	0,00	71,31		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,94	0,00	100,00	0,25	0,00	0,23	0,00	0,43	0,00	72,93		
	2	Altri ordini di istruzione	26,47	0,00	100,00	0,31	0,00	0,29	0,00	0,57	0,00	43,19		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,41	0,00	100,00	2,55	0,00	2,40	0,00	4,15	0,00	83,35		
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	57,04		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		29,86	0,00	100,00	3,20	0,00	3,01	0,00	5,20	0,00	75,83		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19	0,00	100,00	0,27	0,00	0,25	0,00	0,63	0,00	64,20		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,19	0,00	100,00	0,33	0,00	0,30	0,00	0,63	0,00	64,20		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,02	0,00	100,00	0,45	0,00	0,41	0,00	0,45	0,00	34,40		
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,02	0,00	100,00	0,45	0,00	0,41	0,00	0,45	0,00	34,40		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,00	100,00	0,15	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	79,86		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,10	0,00	100,00	0,15	0,00	0,14	0,00	0,16	0,00	79,86		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,47	0,00	100,00	23,19	0,00	34,17	0,00	1,55	6,14	55,35		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,47	0,00	100,00	23,19	0,00	34,17	0,00	1,55	6,14	55,35		

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) (*)					
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			(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: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: 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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06	0,00	100,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	24,06		
	3	Rifiuti	1,76	0,00	100,00	3,37	0,00	3,18	0,00	9,15	0,00	74,87		
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		1,82	0,00	100,00	3,49	0,00	3,28	0,00	9,21	0,00	73,56		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,06	0,00	100,00	5,21	0,00	3,83	0,00	11,86	58,74	64,46		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		3,06	0,00	100,00	5,21	0,00	3,83	0,00	11,86	58,74	64,46		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,35	0,00	100,00	0,21	0,00	0,20	0,00	0,10	0,00	30,22		
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	44,03	0,00	100,00	26,79	0,00	20,95	0,00	45,24	6,70	77,62		
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		44,38	0,00	100,00	27,00	0,00	21,15	0,00	45,35	6,70	77,42		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,18	0,00	100,00	0,36	0,00	0,34	0,00	0,75	0,00	23,69		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,11	0,00	100,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	Interventi per le famiglie	0,25	0,00	100,00	0,47	0,00	0,45	0,00	0,19	0,00	11,26		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,12	0,00	100,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,06	0,00	40,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,25	0,00	100,00	0,74	0,00	0,68	0,00	1,11	5,78	24,56		
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,91	0,00	100,00	2,04	0,00	1,68	0,00	2,11	5,78	22,35			
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	100,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	20,83		
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,05	0,00	100,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	20,83		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,32	0,00	100,00	0,75	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	7,43		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,32	0,00	100,00	0,82	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	8,05		
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,28	0,00	0,00	0,52	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,10	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,47	0,00	0,00	0,76	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00		

**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) (*)					
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			(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: 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)		
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	100,00	1,92	0,00	1,66	0,00	0,35	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,04	0,00	100,00	1,92	0,00	1,66	0,00	0,35	0,00	100,00		
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,21	0,00	100,00	4,50	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		2,21	0,00	100,00	4,50	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,90	0,00	100,00	16,12	0,00	15,18	0,00	8,11	0,00	70,94		
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		7,90	0,00	100,00	16,12	0,00	15,18	0,00	8,11	0,00	70,94		

(\*) 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.