

**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) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023				
			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)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
	1	Organi istituzionali	0,44	0,00	100,00	1,73	0,00	4,08	0,00	1,21	0,00	88,72	
	2	Segreteria generale	2,49	0,00	100,00	2,74	0,00	2,65	0,00	22,67	20,16	93,25	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,41	0,00	100,00	0,32	0,00	0,35	0,00	1,88	0,00	87,36	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	100,00	0,60	0,00	0,66	0,00	0,42	0,00	71,75	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,04	0,00	13,51	
	6	Ufficio tecnico	0,50	0,00	100,00	0,65	0,00	0,71	0,00	2,24	0,00	99,92	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,57	0,00	100,00	0,67	0,00	0,73	0,00	1,48	0,00	89,77	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	1,02	0,00	100,00	0,87	0,00	0,95	0,00	5,09	16,72	100,00	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,05	0,00	100,00	7,68	0,00	10,23	0,00	35,03	36,88	93,15		
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	0,78	0,00	100,00	1,03	0,00	1,12	0,00	1,85	0,00	81,27	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,12	0,00	100,00	1,03	0,00	1,12	0,00	1,85	0,00	81,27	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,22	0,00	100,00	7,09	0,00	9,96	0,00	0,25	0,00	71,30	
	2	Altri ordini di istruzione	2,75	0,00	100,00	7,40	0,00	0,36	0,00	1,30	5,62	43,09	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,48	0,00	100,00	1,88	0,00	2,06	0,00	4,17	0,00	87,19	
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,45	0,00	100,00	16,38	0,00	12,39	0,00	5,72	5,62	65,42	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,73	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,41	0,00	100,00	12,69	0,00	20,81	0,00	4,38	0,00	73,66	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,13	0,00	100,00	12,74	0,00	20,87	0,00	4,38	0,00	73,66	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	2,17	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	3,78	48,34	93,38	
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,17	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	3,79	48,34	93,72	
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	7,69	0,00	100,00	4,05	0,00	0,04	0,00	0,67	0,00	26,62	
TOTALE Missione 7: Turismo		7,69	0,00	100,00	4,05	0,00	0,04	0,00	0,67	0,00	26,62		

**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) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023				
			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)	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,26	0,00	100,00	7,50	0,00	4,87	0,00	4,58	0,00	79,19	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,26	0,00	100,00	7,68	0,00	12,23	0,00	4,58	0,00	79,19	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	34,93	0,00	100,00	9,21	0,00	0,13	0,00	0,33	1,22	60,64	
	3	Rifiuti	1,99	0,00	100,00	2,02	0,00	2,16	0,00	5,58	2,23	67,59	
	4	Servizio idrico integrato	6,76	0,00	100,00	0,06	0,00	1,38	0,00	0,40	0,00	47,49	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,23	0,00	73,56	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		43,72	0,00	100,00	11,34	0,00	3,72	0,00	6,54	3,45	63,26	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,34	0,00	100,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	0,23	0,00	2,03	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,55	0,00	100,00	9,24	0,00	0,23	0,00	2,03	0,00	100,00	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,71	0,00	100,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	76,93	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,71	0,00	100,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	76,93	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,11	0,00	100,00	0,95	0,00	9,12	0,00	0,39	0,25	69,14	
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,38	0,00	100,00	0,45	0,00	0,49	0,00	0,95	5,46	86,93	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,53	0,00	100,00	1,44	0,00	9,66	0,00	1,34	5,71	80,58	
	Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,19	0,00	100,00	0,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,19	0,00	100,00	0,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,43	0,00	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,43	0,00	100,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

**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) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
			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)
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	100,00
	2	Caccia e pesca	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	92,51
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	97,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,37	0,00	0,00	0,34	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,45	0,00	0,00	0,44	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,36	0,00	100,00	0,55	0,00	0,62	0,00	9,51	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,36	0,00	100,00	0,55	0,00	0,62	0,00	9,51	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,41	0,00	100,00	6,34	0,00	6,91	0,00	6,04	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,41	0,00	100,00	6,34	0,00	6,91	0,00	6,04	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,77	0,00	100,00	19,65	0,00	21,40	0,00	18,01	0,00	91,94
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,77	0,00	100,00	19,65	0,00	21,40	0,00	18,01	0,00	91,94

(\*) 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.