

**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	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)		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,50	0,00	100,00	0,58	0,00	0,58	0,00	1,18	2,91	62,98
	2	Segreteria generale	2,10	0,00	100,00	2,46	0,00	2,46	0,00	1,32	0,00	94,47
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,14	0,00	100,00	1,33	0,00	1,33	0,00	0,44	0,47	45,40
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,35	0,00	98,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,35	0,00	100,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,49	0,00	58,90
	6	Ufficio tecnico	1,59	0,00	100,00	1,84	0,00	1,84	0,00	2,55	0,00	60,62
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,30	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,60	0,00	81,51
	10	Risorse umane	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	60,70
	11	Altri servizi generali	3,75	0,00	100,00	4,38	0,00	4,38	0,00	13,41	65,76	70,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,74	0,00	100,00	11,37	0,00	11,37	0,00	20,36	69,14	68,88
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,40	0,00	100,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,27	0,00	88,48
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,40	0,00	100,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,27	0,00	88,48
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,27	0,00	61,33
	2	Altri ordini di istruzione	0,41	0,00	100,00	0,49	0,00	0,49	0,00	1,73	0,00	18,49
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,85	0,00	100,00	0,84	0,00	0,84	0,00	1,47	0,00	70,91
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,40	0,00	100,00	1,49	0,00	1,49	0,00	3,47	0,00	33,66
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	10,95
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,07	0,00	31,59
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,17	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	2,27	0,00	12,22
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,85	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	4,44	0,00	15,59
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,85	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	4,44	0,00	15,59
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	15,66	0,00	100,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,60	0,00	40,88

**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			
			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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15,66	0,00	100,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,60	0,00	40,88	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,31	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	1,25	0,00	34,65
	3	Rifiuti	3,16	0,00	100,00	3,70	0,00	3,70	0,00	5,83	27,12	72,71
	4	Servizio idrico integrato	2,23	0,00	100,00	2,62	0,00	2,62	0,00	4,44	3,74	61,40
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	45,43
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,70	0,00	100,00	6,67	0,00	6,67	0,00	11,56	30,86	62,48	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	13,63
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	13,63	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	53,77
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	53,77	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,83	0,00	100,00	0,97	0,00	0,97	0,00	1,65	0,00	55,29
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,08	0,00	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00	2,84	0,00	46,58
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,16	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,29	0,00	97,55
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,07	0,00	100,00	2,37	0,00	2,37	0,00	4,79	0,00	51,57	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,19	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,19	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	17,43
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	17,43	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,94	0,00	0,00	2,39	0,00	2,39	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) (*) (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)		
3	Altri fondi	0,14	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,07	0,00	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,39	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,92	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,33	0,00	100,00	1,60	0,00	1,61	0,00	1,84	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,71	0,00	100,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,76	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	32,08	0,00	100,00	37,59	0,00	37,59	0,00	38,93	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		32,08	0,00	100,00	37,59	0,00	37,59	0,00	38,93	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,86	0,00	100,00	30,31	0,00	30,31	0,00	6,20	85,72
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,86	0,00	100,00	30,31	0,00	30,31	0,00	6,20	85,72

(*) 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.