

**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	0,42	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,55	0,00	77,53
	2	Segreteria generale	3,04	0,00	100,00	4,30	0,00	4,30	0,00	5,22	1,47	82,74
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,70	0,00	100,00	2,41	0,00	2,41	0,00	3,40	0,56	72,46
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,56	0,00	100,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,95	0,14	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,99	0,00	100,00	1,06	0,00	1,06	0,00	2,55	4,32	84,13
	6	Ufficio tecnico	1,75	0,00	100,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,67	0,62	64,49
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,65	0,00	100,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,86	0,16	85,59
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,53	0,00	100,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,66	0,00	63,18
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,65	0,00	100,00	13,13	0,00	13,12	0,00	16,87	7,27	76,35
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,08	0,00	100,00	1,54	0,00	1,54	0,00	1,50	0,13	48,75
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,08	0,00	100,00	1,54	0,00	1,54	0,00	1,50	0,13	48,75
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,55	0,00	100,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,67	0,00	64,55
	2	Altri ordini di istruzione	18,50	0,00	100,00	0,94	0,00	0,94	0,00	11,35	53,67	68,08
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,57	0,00	100,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,39	0,21	81,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		20,62	0,00	100,00	3,73	0,00	3,73	0,00	14,41	53,89	73,09
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,24	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,38	0,00	74,23
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,70	0,00	100,00	1,07	0,00	1,08	0,00	2,84	7,62	82,78
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,94	0,00	100,00	1,40	0,00	1,40	0,00	3,21	7,62	80,73
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,12	0,00	100,00	1,15	0,00	1,15	0,00	5,75	20,28	76,69
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,12	0,00	100,00	1,15	0,00	1,15	0,00	5,75	20,28	76,69
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,18	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,40	0,00	84,37
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,18	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,40	0,00	84,37
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,13	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,07	0,12	55,25

**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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,13	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,07	0,12	55,25
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,91	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,49	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,74	0,00	80,34
	3 Rifiuti	5,33	0,00	100,00	7,65	0,00	7,65	0,00	8,30	0,10	60,59
	4 Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	40,69
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	45,15
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6,81	0,00	100,00	8,45	0,00	8,44	0,00	9,31	0,10	61,38
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	78,55
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	3,99	0,00	100,00	3,17	0,00	3,15	0,00	6,11	8,68	89,59
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,04	0,00	100,00	3,23	0,00	3,22	0,00	6,19	8,68	89,43
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	81,62
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	81,62
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,88	0,00	100,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,89	1,18	75,34
	3 Interventi per gli anziani	0,45	0,00	100,00	0,41	0,00	0,40	0,00	0,61	0,00	92,14
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Interventi per le famiglie	2,16	0,00	100,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,85	0,08	73,87
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,21	0,00	100,00	0,29	0,00	0,28	0,00	0,90	0,65	91,67
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,91	0,00	100,00	4,69	0,00	4,68	0,00	6,25	1,91	78,01
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Ricerca e innovazione	0,77	0,00	100,00	1,02	0,00	1,01	0,00	0,96	0,00	79,44
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,81	0,00	100,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,96	0,00	79,44
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,20	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,87	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,06	0,00	0,00	1,45	0,00	1,47	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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,61	0,00	100,00	0,91	0,00	0,94	0,00	1,25	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,61	0,00	100,00	0,91	0,00	0,94	0,00	1,25	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,45	0,00	100,00	23,58	0,00	23,58	0,00	5,33	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		16,45	0,00	100,00	23,58	0,00	23,58	0,00	5,33	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,51	0,00	100,00	35,14	0,00	35,13	0,00	28,37	0,00	99,03
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,51	0,00	100,00	35,14	0,00	35,13	0,00	28,37	0,00	99,03

(*) 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.