

**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: 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)
		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				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,43	0,00	71,81	0,50	0,00	0,58	0,00	1,14	0,48	79,05
	2	Segreteria generale	3,14	0,00	88,06	3,20	0,00	3,72	0,00	6,22	4,65	88,25
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,31	0,00	250,58	1,13	0,00	1,27	0,00	2,55	4,13	97,90
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,20	0,00	73,15	0,18	0,00	0,21	0,00	0,68	0,00	44,77
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,11	0,00	59,28	3,34	0,00	4,03	0,00	3,99	11,78	72,16
	6	Ufficio tecnico	2,14	0,00	93,53	2,13	0,00	2,47	0,00	5,14	5,10	76,05
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,08	0,00	92,93	1,12	0,00	1,06	0,00	2,01	1,94	98,21
	8	Statistica e sistemi informativi	0,11	0,00	0,00	0,18	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	63,81
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,54	0,00	97,98	11,80	0,00	13,60	0,00	21,82	28,07	81,58
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,85	0,00	77,03	3,23	0,00	3,75	0,00	2,91	3,11	72,62
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,85	0,00	77,62	3,23	0,00	3,75	0,00	2,92	3,11	72,51
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,61	0,00	74,81	4,48	0,00	0,77	0,00	1,29	0,00	84,09
	2	Altri ordini di istruzione	24,49	0,00	30,00	0,63	0,00	0,73	0,00	2,91	0,07	84,81
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	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		25,11	0,00	31,45	5,11	0,00	1,50	0,00	4,20	0,07	84,61
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19	0,00	82,15	0,21	0,00	0,24	0,00	0,51	0,00	78,18
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,19	0,00	82,15	0,21	0,00	0,24	0,00	0,51	0,00	78,18
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,44	0,00	80,05	8,14	0,00	0,33	0,00	7,99	50,36	78,48
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	41,49
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,44	0,00	80,12	8,14	0,00	0,33	0,00	8,01	50,36	78,16
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	93,26	0,05	0,00	0,06	0,00	0,25	0,00	78,36
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,04	0,00	93,26	0,05	0,00	0,06	0,00	0,25	0,00	78,36

**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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,29	0,00	84,74	2,11	0,00	2,45	0,00	6,60	4,41	65,08	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	37,55	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,31	0,00	84,83	2,13	0,00	2,48	0,00	6,63	4,41	64,75	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	4,26	0,00	
	3	Rifiuti	5,01	0,00	94,35	5,86	0,00	6,82	0,00	12,07	0,00	61,41	
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	84,02	0,02	0,00	0,02	0,00	1,86	0,00	86,07	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,03	0,00	94,24	5,88	0,00	6,84	0,00	14,21	4,26	64,36	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,78	0,00	90,93	5,47	0,00	5,68	0,00	2,41	1,79	57,21	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,78	0,00	90,93	5,47	0,00	5,68	0,00	2,41	1,79	57,21	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	67,70	0,05	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	80,27	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	67,70	0,05	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	80,27	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,67	0,00	51,42	0,62	0,00	0,60	0,00	0,88	0,00	69,98	
	2	Interventi per la disabilità	1,25	0,00	92,17	1,46	0,00	1,70	0,00	2,31	0,00	95,96	
	3	Interventi per gli anziani	0,59	0,00	89,58	0,73	0,00	0,84	0,00	0,95	0,00	79,32	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,23	0,00	83,75	0,32	0,00	0,37	0,00	0,74	0,00	73,84	
	5	Interventi per le famiglie	0,23	0,00	48,14	0,28	0,00	0,31	0,00	0,61	0,00	73,92	
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,19	0,00	77,93	1,31	0,00	1,51	0,00	2,62	1,42	82,43	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	100,00	1,53	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,29	0,00	75,09	0,34	0,00	0,39	0,00	1,12	6,51	62,88	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,47	0,00	75,06	6,59	0,00	5,74	0,00	9,24	7,93	80,40	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	63,04	0,11	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	57,89	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	63,04	0,11	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	57,89	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	100,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	50,00	

**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	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
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00	97,34
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,35	0,00	0,00	3,64	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,44	0,00	0,00	3,76	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico													
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,03	0,00	100,00	2,31	0,00	2,61	0,00	4,92	0,00	0,00	100,00	100,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,23	0,00	100,00	1,38	0,00	1,67	0,00	2,77	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,26	0,00	100,00	3,69	0,00	4,29	0,00	7,69	0,00	0,00	100,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,50	0,00	100,00	8,78	0,00	10,20	0,00	6,23	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,50	0,00	100,00	8,78	0,00	10,20	0,00	6,23	0,00	0,00	100,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi													
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	29,91	0,00	99,97	35,01	0,00	40,70	0,00	15,43	0,00	0,00	98,11	98,11
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		29,91	0,00	99,97	35,01	0,00	40,70	0,00	15,43	0,00	0,00	98,11	98,11

(*) 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.