

**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	0,56	0,00	100,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,68	0,00	74,21		
	2	Segreteria generale	6,01	0,00	100,00	5,72	0,00	5,69	0,00	14,21	41,31	88,00		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,22	0,00	100,00	2,56	0,00	2,49	0,00	6,41	0,00	83,86		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,90	0,00	100,00	1,10	0,00	1,01	0,00	0,59	0,00	52,11		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12,21	0,00	100,00	8,20	0,00	9,06	0,00	8,85	0,00	71,36		
	6	Ufficio tecnico	1,73	0,00	100,00	1,71	0,00	1,70	0,00	2,70	1,28	94,87		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,90	0,00	100,00	1,76	0,00	1,75	0,00	2,45	0,00	96,88		
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		26,53	0,00	100,00	21,86	0,00	22,50	0,00	35,89	42,59	82,41		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	3,22	0,00	100,00	3,42	0,00	3,40	0,00	4,70	0,00	89,23		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,14	0,00	81,65		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		3,37	0,00	100,00	3,58	0,00	3,56	0,00	4,84	0,00	89,02		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	1,25	0,00	69,33		
	2	Altri ordini di istruzione	0,45	0,00	100,00	0,47	0,00	0,46	0,00	0,72	0,00	79,65		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,79	0,00	100,00	1,91	0,00	1,90	0,00	2,87	0,00	72,65		
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	96,45		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		2,44	0,00	100,00	2,60	0,00	2,58	0,00	4,94	0,00	73,31		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,30	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,15	0,00	71,42		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,30	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,15	0,00	71,42		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,30	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,41	0,00	97,17		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,30	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,41	0,00	97,17		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,42	0,00	100,00	1,69	0,00	1,61	0,00	2,03	0,00	67,76		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,42	0,00	100,00	1,69	0,00	1,61	0,00	2,03	0,00	67,76		

**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			MEDI (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 stanziamento/ totale previsioni missioni	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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	100,00	
	3	Rifiuti	6,80	0,00	100,00	7,38	0,00	7,34	0,00	9,75	0,00	70,60	
	4	Servizio idrico integrato	0,28	0,00	100,00	0,30	0,00	0,28	0,00	0,90	0,00	89,50	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,08	0,00	100,00	7,67	0,00	7,62	0,00	10,78	0,00	72,13	
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,79	0,00	100,00	4,03	0,00	4,02	0,00	8,34	0,00	82,50	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		4,79	0,00	100,00	4,03	0,00	4,02	0,00	8,34	0,00	82,50	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,04	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,22	0,00	55,61	
	2	Interventi per la disabilità	0,23	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,21	0,00	100,00	
	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	0,73	0,00	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00	1,31	0,00	75,37	
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,41	0,00	100,00	0,44	0,00	0,43	0,00	1,83	57,41	66,54	
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,62	0,00	100,00	2,26	0,00	2,24	0,00	3,57	57,41	71,11		
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,13	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,13	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	100,00	
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,89	0,00	0,00	2,00	0,00	1,94	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: 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)	
		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				
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,22	0,00	0,00	2,13	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,31	0,00	100,00	2,61	0,00	2,50	0,00	6,99	0,00	89,17
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,31	0,00	100,00	2,61	0,00	2,50	0,00	6,99	0,00	89,17
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	23,51	0,00	100,00	25,66	0,00	25,52	0,00	8,82	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		23,51	0,00	100,00	25,66	0,00	25,52	0,00	8,82	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,91	0,00	100,00	25,01	0,00	24,87	0,00	13,22	0,00	66,93
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		22,91	0,00	100,00	25,01	0,00	24,87	0,00	13,22	0,00	66,93

(\*) 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.