

**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	4,45	0,00	100,00	5,85	0,00	100,00	5,85	0,00	100,00	5,89	0,00	92,32
	2	Segreteria generale	5,04	0,00	100,00	5,74	0,00	100,00	5,61	0,00	100,00	4,19	0,46	90,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,08	0,00	100,00	2,71	0,00	100,00	2,71	0,00	100,00	2,44	0,00	72,17
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,67	0,00	100,00	2,38	0,00	100,00	2,35	0,00	100,00	2,37	0,00	85,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,25	0,00	100,00	6,64	0,00	100,00	6,51	0,00	100,00	6,98	2,94	89,45
	6	Ufficio tecnico	2,32	0,00	100,00	2,96	0,00	100,00	2,96	0,00	100,00	2,94	1,24	86,97
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,34	0,00	100,00	3,34	0,00	100,00	3,66	0,00	100,00	3,41	0,00	87,39
	11	Altri servizi generali	4,71	0,00	100,00	6,05	0,00	100,00	6,06	0,00	100,00	5,32	0,00	84,73
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>28,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33,54</b>	<b>4,64</b>	<b>87,18</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,11	0,00	100,00	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	2,55	0,00	100,00	1,12	0,00	100,00	1,12	0,00	100,00	0,45	0,00	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	8,11	0,00	100,00	7,75	0,00	100,00	7,62	0,00	100,00	7,99	0,00	88,46
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>10,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	<b>88,97</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,22	0,00	100,00	1,38	0,00	100,00	1,38	0,00	100,00	1,69	0,00	88,16
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,69</b>	<b>0,00</b>	<b>88,16</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	10,28	0,00	100,00	4,25	0,00	100,00	4,25	0,00	100,00	4,99	1,25	88,66
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>10,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,99</b>	<b>1,25</b>	<b>88,66</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,74	0,00	100,00	0,55	0,00	100,00	0,55	0,00	100,00	0,35	0,84	77,85
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,84</b>	<b>77,85</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	3	Rifiuti	0,11	0,00	100,00	0,14	0,00	100,00	0,13	0,00	100,00	0,16	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	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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	4	Servizio idrico integrato	2,08	0,00	100,00	2,06	0,00	2,00	0,00	2,24	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		2,19	0,00	100,00	2,20	0,00	2,13	0,00	2,40	0,00	100,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,55	0,00	100,00	11,11	0,00	11,02	0,00	27,84	78,42	71,65
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		16,55	0,00	100,00	11,11	0,00	11,02	0,00	27,84	78,42	71,65
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,76	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,70	0,00	100,00	8,89	0,00	8,89	0,00	7,47	0,00	78,20
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,82	0,00	100,00	1,10	0,00	1,10	0,00	3,73	14,85	94,09
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,36	0,00	100,00	10,09	0,00	10,09	0,00	11,20	14,85	81,58
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,42	0,00	0,00	0,53	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,15	0,00	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,17	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		3,73	0,00	0,00	2,25	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,04	0,00	100,00	5,67	0,00	5,93	0,00	5,22	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		4,04	0,00	100,00	5,67	0,00	5,93	0,00	5,22	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,26	0,00	100,00	17,79	0,00	17,79	0,00	4,32	0,00	95,80
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,26	0,00	100,00	17,79	0,00	17,79	0,00	4,32	0,00	95,80

(\*) 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.