

**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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione														
1	Organi istituzionali	0,96	0,00	100,00	0,99	0,00	0,99	0,00	1,11	0,00	84,40			
2	Segreteria generale	6,26	0,00	100,00	6,51	0,00	6,51	0,00	7,04	0,86	62,39			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,21	0,00	100,00	7,46	0,00	7,43	0,00	9,90	28,19	87,30			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,25	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,50	0,00	97,19			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,39	0,00	100,00	2,48	0,00	2,48	0,00	3,12	0,00	84,38			
6	Ufficio tecnico	5,67	0,00	100,00	4,31	0,00	4,31	0,00	4,87	0,00	74,72			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,38	0,00	100,00	1,43	0,00	1,43	0,00	2,24	0,34	95,89			
8	Statistica e sistemi informativi	0,86	0,00	100,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,14	0,00	58,16			
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	56,86			
11	Altri servizi generali	0,68	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,10	0,00	57,03			
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,72	0,00	100,00	25,25	0,00	25,22	0,00	30,11	29,39	76,53			
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza														
1	Polizia locale e amministrativa	4,82	0,00	100,00	4,99	0,00	4,99	0,00	4,95	0,45	91,51			
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,82	0,00	100,00	4,99	0,00	4,99	0,00	4,95	0,45	91,51			
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
1	Istruzione prescolastica	4,73	0,00	100,00	4,92	0,00	4,92	0,00	7,15	0,00	65,20			
2	Altri ordini di istruzione	3,02	0,00	100,00	3,14	0,00	3,14	0,00	4,92	0,00	69,76			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,38	0,00	100,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,93	0,00	77,81			
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,13	0,00	100,00	10,54	0,00	10,54	0,00	15,01	0,00	69,39			
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,28	0,00	71,49			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,35	0,00	100,00	0,68	0,00	0,68	0,00	1,00	0,00	80,81			
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,53	0,00	100,00	0,87	0,00	0,87	0,00	1,29	0,00	78,56			
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
1	Sport e tempo libero	1,48	0,00	100,00	1,54	0,00	1,54	0,00	3,14	0,00	84,95			
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,48	0,00	100,00	1,54	0,00	1,54	0,00	3,14	0,00	84,95			
Missione 7: Turismo														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,11	0,00	83,21			
TOTALE Missione 7: Turismo		0,18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,11	0,00	83,21			

**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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,87	0,00	100,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,05	0,00	30,88		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	47,63		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,02	0,00	100,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,19	0,00	32,62		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,17	0,00	90,12		
	3	Rifiuti	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	72,58		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,22	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	59,25		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,69	0,00	100,00	3,84	0,00	3,84	0,00	9,59	54,57	57,85		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,69	0,00	100,00	3,84	0,00	3,84	0,00	9,59	54,57	57,85		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,09	0,00	89,61		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,09	0,00	89,61		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,97	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,96	0,00	64,01		
	2	Interventi per la disabilità	1,35	0,00	100,00	1,41	0,00	1,41	0,00	1,33	0,00	90,21		
	3	Interventi per gli anziani	0,88	0,00	100,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,86	0,00	73,86		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	65,31		
	5	Interventi per le famiglie	3,54	0,00	100,00	3,69	0,00	3,69	0,00	3,64	0,00	66,94		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,64	0,00	100,00	3,79	0,00	3,79	0,00	5,13	0,00	49,84		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,06	0,00	100,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,55	15,59	57,43		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,46	0,00	100,00	13,06	0,00	13,06	0,00	14,48	15,59	60,26		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	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) (*)				
		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	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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	100,00	
	3	Sostegno all'occupazione	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	2,47	0,00	40,58
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	2,63	0,00	42,92
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,82	0,00	0,00	0,90	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,93	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	3,50	0,00	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,25	0,00	0,00	6,30	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,88	0,00	100,00	0,80	0,00	0,73	0,00	1,39	0,00	98,20
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,21	0,00	100,00	2,82	0,00	2,44	0,00	6,16	0,00	99,65
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,09	0,00	100,00	3,62	0,00	3,17	0,00	7,55	0,00	99,38
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,24	0,00	100,00	7,53	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,24	0,00	100,00	7,53	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,00	0,00	100,00	20,81	0,00	20,81	0,00	10,60	0,00	90,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,00	0,00	100,00	20,81	0,00	20,81	0,00	10,60	0,00	90,71

(*) 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.