

**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	0,25	0,00	100,00	0,42	0,00	0,47	0,00	2,07	0,00	95,17		
	2	Segreteria generale	3,87	0,00	99,72	7,84	0,00	8,79	0,00	8,26	0,00	50,83		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,07	0,00	100,00	1,17	0,00	1,37	0,00	1,34	0,00	81,56		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,44	0,00	100,00	2,42	0,00	2,76	0,00	3,62	0,00	84,76		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,51	0,00	100,00	4,26	0,00	3,31	0,00	1,09	0,00	58,82		
	6	Ufficio tecnico	1,93	0,00	100,00	3,12	0,00	3,54	0,00	5,78	0,00	83,55		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,73	0,00	100,00	0,76	0,00	0,86	0,00	1,70	0,00	86,53		
	11	Altri servizi generali	0,51	0,00	100,00	0,89	0,00	1,01	0,00	5,15	0,00	46,89		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,32	0,00	99,89	20,88	0,00	22,10	0,00	29,03	0,00	62,81		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,12	0,00	100,00	0,11	0,00	0,06	0,00	0,97	0,00	96,16		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,12	0,00	100,00	0,19	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,24	0,00	100,00	0,30	0,00	0,28	0,00	0,97	0,00	96,16		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	46,66		
	2	Altri ordini di istruzione	0,65	0,00	100,00	0,79	0,00	0,30	0,00	1,85	100,00	48,21		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,42	0,00	100,00	0,72	0,00	0,82	0,00	2,02	0,00	78,22		
	7	Diritto allo studio	0,41	0,00	100,00	0,71	0,00	0,80	0,00	0,31	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,49	0,00	100,00	2,22	0,00	1,92	0,00	4,31	100,00	60,69		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	5,52		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	5,52		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,34	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,28	0,00	30,01		
	2	Giovani	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,35	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,28	0,00	30,01		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	16,68	0,00	98,68	8,49	0,00	3,24	0,00	3,52	0,00	5,20		

**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)
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		16,68	0,00	98,68	8,49	0,00	3,24	0,00	3,61	0,00	5,32	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	17,86	
	3	Rifiuti	4,16	0,00	100,00	6,68	0,00	7,37	0,00	11,93	0,00	53,93	
	4	Servizio idrico integrato	25,18	0,00	100,00	13,17	0,00	12,76	0,00	11,85	0,00	15,01	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	47,15	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		29,38	0,00	100,00	19,88	0,00	20,16	0,00	23,91	0,00	22,52	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	38,36	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	38,36	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	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	0,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	32,03	
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	100,00	0,11	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,23	0,00	100,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,79	0,00	100,00	0,53	0,00	0,17	0,00	1,48	0,00	19,15	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,18	0,00	100,00	0,78	0,00	0,45	0,00	1,50	0,00	19,30	
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	1	Industria, PMI e Artigianato	0,26	0,00	100,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	0,00	100,00	0,10	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	59,77	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,32	0,00	100,00	0,56	0,00	0,12	0,00	0,16	0,00	59,77	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,49	0,00	0,00	7,93	0,00	8,62	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				
		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)		
3	Altri fondi	1,05	0,00	0,00	2,42	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		7,79	0,00	0,00	10,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,43	0,00	100,00	0,69	0,00	0,74	0,00	2,48	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,52	0,00	100,00	0,91	0,00	1,07	0,00	5,88	0,00	62,47
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,95	0,00	100,00	1,60	0,00	1,81	0,00	8,36	0,00	70,30
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		10,01	0,00	100,00	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	20,24	0,00	100,00	34,64	0,00	39,26	0,00	27,73	0,00	46,85
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,24	0,00	100,00	34,64	0,00	39,26	0,00	27,73	0,00	46,85

(*) 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.