

**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) |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,33 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 69,89 |
| | 2 | Segreteria generale | 0,71 | 0,00 | 100,00 | 0,62 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,12 | 0,03 | 37,88 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,30 | 0,00 | 100,00 | 2,15 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 5,09 | 2,16 | 67,22 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 90,66 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,48 | 0,00 | 100,00 | 0,51 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 3,95 | 1,29 | 42,97 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,79 | 0,18 | 91,39 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 65,00 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 4,09 | 0,00 | 100,00 | 3,91 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 11,62 | 3,65 | 54,53 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,53 | 0,00 | 100,00 | 0,54 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 2,68 | 0,91 | 79,22 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,53 | 0,00 | 100,00 | 0,54 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 2,68 | 0,91 | 79,22 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 57,74 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,79 | 0,00 | 100,00 | 1,69 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 2,53 | 0,07 | 65,54 |
| | 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 | | 1,96 | 0,00 | 100,00 | 1,86 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 2,86 | 0,07 | 64,60 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 50,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 50,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 1,16 | 6,96 | 15,94 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 1,16 | 6,96 | 15,94 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,83 | 0,00 | 21,98 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 66,28 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,83 | 0,00 | 21,98 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 66,28 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 36,85 | 0,00 | 14,38 | 36,69 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 14,37 | 39,08 | 40,05 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2,02 | 0,00 | 30,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 2,05 | 76,66 |

**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 |
| TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 38,88 | 0,00 | 15,15 | 36,69 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 14,98 | 41,13 | 40,85 |
| 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 | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,28 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 10,63 | 0,12 | 57,56 |
| | 3 Rifiuti | 1,50 | 0,00 | 100,00 | 1,58 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 71,63 |
| | 4 Servizio idrico integrato | 6,46 | 0,00 | 60,71 | 1,61 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 8,60 | 13,93 | 44,24 |
| | 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 1,26 | 0,00 | 40,52 | 0,67 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,34 | 2,31 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 9,53 | 0,00 | 66,78 | 4,13 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 22,40 | 16,36 | 55,15 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 Viabilità e infrastrutture stradali | 1,86 | 0,00 | 80,11 | 3,50 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 5,97 | 8,81 | 38,12 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 1,86 | 0,00 | 80,11 | 3,50 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 5,97 | 8,81 | 38,12 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 Sistema di protezione civile | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 62,20 |
| | 2 Interventi a seguito di calamità naturali | 1,98 | 0,00 | 100,00 | 2,13 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 2,03 | 0,00 | 100,00 | 2,17 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 62,20 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Interventi per la disabilità | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 63,31 |
| | 3 Interventi per gli anziani | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 100,00 |
| | 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,81 | 0,00 | 100,00 | 0,86 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 3,39 | 0,01 | 68,24 |
| | 5 Interventi per le famiglie | 3,79 | 0,00 | 100,00 | 4,00 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | 96,04 |
| | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 67,48 |
| | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 3,46 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 6,94 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4,90 | 0,00 | 100,00 | 8,50 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 8,67 | 0,01 | 77,39 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 6,03 | 22,09 | 54,87 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 6,03 | 22,09 | 54,87 |

**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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 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 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 | Altri fondi | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 1,41 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 100,00 | | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 8,34 | 0,00 | 100,00 | 8,79 | 0,00 | 13,48 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 99,98 | | |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 8,34 | 0,00 | 100,00 | 8,79 | 0,00 | 13,48 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 99,98 | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 24,96 | 0,00 | 100,00 | 26,32 | 0,00 | 40,33 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 93,85 | | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 24,96 | 0,00 | 100,00 | 26,32 | 0,00 | 40,33 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 93,85 | | |

(*) 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.