

**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	1,09	0,00	100,00	1,46	0,00	1,47	0,00	1,36	0,23	85,99		
	2	Segreteria generale	4,57	0,00	100,00	5,96	0,00	5,99	0,00	5,27	3,44	88,96		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,23	0,00	100,00	2,88	0,00	2,95	0,00	3,05	2,03	92,05		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,62	0,00	100,00	0,63	0,00	0,64	0,00	0,80	0,64	91,24		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12,50	0,00	100,00	16,48	0,00	15,42	0,00	11,59	29,61	79,74		
	6	Ufficio tecnico	2,00	0,00	100,00	1,58	0,00	1,58	0,00	4,71	7,14	86,18		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,66	0,00	100,00	1,88	0,00	1,89	0,00	2,34	1,29	94,94		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,20	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,03	0,00	94,41		
	11	Altri servizi generali	2,09	0,00	100,00	2,77	0,00	2,54	0,00	3,28	2,56	90,90		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,96	0,00	100,00	33,77	0,00	32,61	0,00	32,44	46,94	86,10		
	Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	39,58	
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	39,58			
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,76	0,00	100,00	5,13	0,00	5,21	0,00	5,95	8,27	81,61		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	45,28		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,78	0,00	100,00	5,16	0,00	5,25	0,00	5,99	8,27	81,32		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,75	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	1,31	0,00	94,79		
	2	Altri ordini di istruzione	1,19	0,00	100,00	1,59	0,00	1,64	0,00	2,44	0,00	92,30		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,44	0,00	100,00	1,96	0,00	1,97	0,00	1,42	0,00	83,73		
	7	Diritto allo studio	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,07	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,48	0,00	100,00	4,70	0,00	4,76	0,00	5,25	0,00	90,73		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,44	0,00	100,00	0,60	0,00	0,61	0,00	1,03	6,13	91,37		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,45	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00	1,03	6,13	91,37		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	5,22	0,00	100,00	0,58	0,00	0,58	0,00	1,91	4,07	91,87		
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,22	0,00	100,00	0,58	0,00	0,58	0,00	1,91	4,07	91,87		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,33	0,00	100,00	0,45	0,00	0,46	0,00	0,39	0,00	71,74		
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,33	0,00	100,00	0,45	0,00	0,46	0,00	0,39	0,00	71,74		

**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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,51	0,00	100,00	4,72	0,00	4,74	0,00	2,61	2,19	94,69
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	12,75
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,52	0,00	100,00	4,72	0,00	4,75	0,00	2,63	2,19	94,23
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,28	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,01	0,00	100,00	1,66	0,00	1,71	0,00	2,78	18,52	73,86
	3	Rifiuti	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	8,21	0,00	61,26
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	95,42
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	93,20
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,15	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,16	0,00	86,98
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,56	0,00	100,00	2,03	0,00	2,08	0,00	11,27	18,52	62,74
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	3,19	0,00	100,00	3,61	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,33	0,00	100,00	3,31	0,00	3,34	0,00	5,93	13,22	81,29
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		19,53	0,00	100,00	6,92	0,00	7,64	0,00	5,93	13,22	81,29
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	79,59
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,19	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	79,59
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,06	0,00	100,00	1,44	0,00	1,45	0,00	1,54	0,00	83,20
	2	Interventi per la disabilità	2,91	0,00	100,00	3,82	0,00	3,84	0,00	2,61	0,00	80,08
	3	Interventi per gli anziani	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	73,92
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,03	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	0,82	0,00	100,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,03	0,00	85,40
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	72,97
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,33	0,00	100,00	9,12	0,00	9,14	0,00	8,58	0,61	54,95
	8	Cooperazione e associazionismo	0,17	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,35	0,04	86,37
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	100,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,31	0,00	76,60
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,80	0,00	100,00	16,43	0,00	16,49	0,00	14,49	0,65	64,02
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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) (*)			
		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 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,25	0,00	0,00	0,33	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,30	0,00	0,00	1,77	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,73	0,00	0,00	2,10	0,00	2,12	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,00	0,00	100,00	5,40	0,00	5,45	0,00	7,45	0,00	99,05
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	5,00	0,00	100,00	5,40	0,00	5,45	0,00	7,45	0,00	99,05
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,38	0,00	100,00	16,85	0,00	16,94	0,00	10,85	0,00	96,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,38	0,00	100,00	16,85	0,00	16,94	0,00	10,85	0,00	96,12

(*) 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.