

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  | 0,31  | 0,00   | 100,00   | 0,63  | 0,00   | 0,59   | 0,00  | 0,61   | 0,00   | 70,91   |  |   |
|  | 2   | Segreteria generale   | 1,51  | 0,00   | 100,00   | 2,53  | 0,00   | 2,36   | 0,00  | 5,51   | 9,89   | 50,98   |  |   |
|  | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,58  | 0,00   | 100,00   | 1,17  | 0,00   | 1,10   | 0,00  | 1,21   | 1,05   | 6,44  |  |   |
|  | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,73  | 0,00   | 100,00   | 1,39  | 0,00   | 1,31   | 0,00  | 0,47   | 0,00   | 44,02   |  |   |
|  | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,63  | 0,00   | 100,00   | 1,03  | 0,00   | 0,91   | 0,00  | 1,44   | 0,00   | 56,27   |  |   |
|  | 6   | Ufficio tecnico   | 0,90  | 0,00   | 100,00   | 1,58  | 0,00   | 1,46   | 0,00  | 2,77   | 9,86   | 58,68   |  |   |
|  | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,74  | 0,00   | 100,00   | 1,50  | 0,00   | 1,41   | 0,00  | 2,19   | 1,84   | 87,05   |  |   |
|  | 10  | Risorse umane   | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,09  | 0,00   | 0,08   | 0,00  | 0,12   | 0,00   | 57,61   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |   |   | 5,45   | 0,00   | 100,00  | 9,92   | 0,00   | 9,24  | 0,00   | 14,31  | 22,65   | 52,98  |   |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 1   | Polizia locale e amministrativa                                 | 0,74  | 0,00   | 100,00   | 0,79  | 0,00   | 0,74   | 0,00  | 0,53   | 0,00   | 71,31   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |   |   | 0,74   | 0,00   | 100,00  | 0,79   | 0,00   | 0,74  | 0,00   | 0,53   | 0,00  | 71,31  |   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 1   | Istruzione prescolastica  | 0,94  | 0,00   | 100,00   | 0,25  | 0,00   | 0,23   | 0,00  | 0,43   | 0,00   | 72,93   |  |   |
|  | 2   | Altri ordini di istruzione                                      | 26,47   | 0,00   | 100,00   | 0,31  | 0,00   | 0,29   | 0,00  | 0,57   | 0,00   | 43,19   |  |   |
|  | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 2,41  | 0,00   | 100,00   | 2,55  | 0,00   | 2,40   | 0,00  | 4,15   | 0,00   | 83,35   |  |   |
|  | 7   | Diritto allo studio   | 0,04  | 0,00   | 100,00   | 0,09  | 0,00   | 0,08   | 0,00  | 0,05   | 0,00   | 57,04   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   |   | 29,86  | 0,00   | 100,00  | 3,20   | 0,00   | 3,01  | 0,00   | 5,20   | 0,00  | 75,83  |   |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,06  | 0,00   | 0,05   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
|  | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,19  | 0,00   | 100,00   | 0,27  | 0,00   | 0,25   | 0,00  | 0,63   | 0,00   | 64,20   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   |   | 0,19   | 0,00   | 100,00  | 0,33   | 0,00   | 0,30  | 0,00   | 0,63   | 0,00  | 64,20  |   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 1   | Sport e tempo libero  | 2,02  | 0,00   | 100,00   | 0,45  | 0,00   | 0,41   | 0,00  | 0,45   | 0,00   | 34,40   |  |   |
|  | 2   | Giovanisti  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |   |   | 2,02   | 0,00   | 100,00  | 0,45   | 0,00   | 0,41  | 0,00   | 0,45   | 0,00  | 34,40  |   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>   | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,10  | 0,00   | 100,00   | 0,15  | 0,00   | 0,14   | 0,00  | 0,16   | 0,00   | 79,86   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   |   |   | 0,10   | 0,00   | 100,00  | 0,15   | 0,00   | 0,14  | 0,00   | 0,16   | 0,00  | 79,86  |   |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          | 1   | Urbanistica e assetto del territorio                            | 0,47  | 0,00   | 100,00   | 23,19   | 0,00   | 34,17  | 0,00  | 1,55   | 6,14   | 55,35   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |   |   | 0,47   | 0,00   | 100,00  | 23,19  | 0,00   | 34,17   | 0,00   | 1,55   | 6,14  | 55,35  |   |

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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale              | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,10  | 0,00   | 0,09   | 0,00  | 0,06   | 0,00   | 24,06   |  |   |
|  | 3  | Rifiuti   | 1,76  | 0,00   | 100,00   | 3,37  | 0,00   | 3,18   | 0,00  | 9,15   | 0,00   | 74,87   |  |   |
|  | 4  | Servizio idrico integrato                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 1,82  | 0,00   | 100,00   | 3,49  | 0,00   | 3,28   | 0,00  | 9,21   | 0,00   | 73,56   |  |   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali                       | 3,06  | 0,00   | 100,00   | 5,21  | 0,00   | 3,83   | 0,00  | 11,86  | 58,74  | 64,46   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 3,06  | 0,00   | 100,00   | 5,21  | 0,00   | 3,83   | 0,00  | 11,86  | 58,74  | 64,46   |  |   |
| Missione 11: Soccorso civile   | 1  | Sistema di protezione civile                              | 0,35  | 0,00   | 100,00   | 0,21  | 0,00   | 0,20   | 0,00  | 0,10   | 0,00   | 30,22   |  |   |
|  | 2  | Interventi a seguito di calamità naturali                 | 44,03   | 0,00   | 100,00   | 26,79   | 0,00   | 20,95  | 0,00  | 45,24  | 6,70   | 77,62   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>   |   | 44,38   | 0,00   | 100,00   | 27,00   | 0,00   | 21,15  | 0,00  | 45,35  | 6,70   | 77,42   |  |   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 3  | Interventi per gli anziani                                | 0,18  | 0,00   | 100,00   | 0,36  | 0,00   | 0,34   | 0,00  | 0,75   | 0,00   | 23,69   |  |   |
|  | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,11  | 0,00   | 100,00   | 0,23  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
|  | 5  | Interventi per le famiglie                                | 0,25  | 0,00   | 100,00   | 0,47  | 0,00   | 0,45   | 0,00  | 0,19   | 0,00   | 11,26   |  |   |
|  | 6  | Interventi per il diritto alla casa                       | 0,12  | 0,00   | 100,00   | 0,24  | 0,00   | 0,22   | 0,00  | 0,06   | 0,00   | 40,00   |  |   |
|  | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale                       | 0,25  | 0,00   | 100,00   | 0,74  | 0,00   | 0,68   | 0,00  | 1,11   | 5,78   | 24,56   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | 0,91  | 0,00   | 100,00   | 2,04  | 0,00   | 1,68   | 0,00  | 2,11   | 5,78   | 22,35   |  |   |
| Missione 13: Tutela della salute   | 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria                      | 0,05  | 0,00   | 100,00   | 0,11  | 0,00   | 0,10   | 0,00  | 0,15   | 0,00   | 20,83   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>   |   | 0,05  | 0,00   | 100,00   | 0,11  | 0,00   | 0,10   | 0,00  | 0,15   | 0,00   | 20,83   |  |   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          | 1  | Industria, PMI e Artigianato                              | 0,32  | 0,00   | 100,00   | 0,75  | 0,00   | 0,08   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7,43  |  |   |
|  | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 0,05   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          |   | 0,32  | 0,00   | 100,00   | 0,82  | 0,00   | 0,13   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8,05  |  |   |
| 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   | 0,02  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,02   | 0,00   | 0,00  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>       |   | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,02   | 0,00   | 0,00  |  |   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                      | 1  | Fondo di riserva  | 0,09  | 0,00   | 0,00   | 0,16  | 0,00   | 0,15   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
|  | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                       | 0,28  | 0,00   | 0,00   | 0,52  | 0,00   | 0,48   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
|  | 3  | Altri fondi   | 0,10  | 0,00   | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,08   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                      |   | 0,47  | 0,00   | 0,00   | 0,76  | 0,00   | 0,71   | 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<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV/<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +<br>FPV) /Media (Totale<br>impegni + Totale<br>FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>           | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,04  | 0,00  | 100,00  | 1,92  | 0,00   | 100,00  | 1,66  | 0,00   | 100,00  | 0,35  | 0,00   | 100,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>           |   | 0,04  | 0,00  | 100,00  | 1,92  | 0,00   | 100,00  | 1,66  | 0,00   | 100,00  | 0,35  | 0,00   | 100,00   |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 2,21  | 0,00  | 100,00  | 4,50  | 0,00   | 100,00  | 4,24  | 0,00   | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> |   | 2,21  | 0,00  | 100,00  | 4,50  | 0,00   | 100,00  | 4,24  | 0,00   | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 7,90  | 0,00  | 100,00  | 16,12   | 0,00   | 100,00  | 15,18   | 0,00   | 100,00  | 8,11  | 0,00   | 70,94  |
|   | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   |   | 7,90  | 0,00  | 100,00  | 16,12   | 0,00   | 100,00  | 15,18   | 0,00   | 100,00  | 8,11  | 0,00   | 70,94  |

(\*) 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.