

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		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (o DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE 1)		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Incidenza Missione/Programmi: FPV: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV: Previsione FPV: Totale	Capacità di pagamento: FPV: Previsioni stanziamento FPV: Previsione FPV: Totale	Incidenza Missione/Programmi: FPV: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV: Previsione FPV: Totale	Incidenza Missione/Programmi: FPV: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV: Previsione FPV: Totale	Incidenza Missione/Programmi: FPV: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV: Previsione FPV: Totale	Media (Incogn. + FPV) / Media Totale	Media Totale FPV / (Programmi, disoccupati + FPV)	Capacità di pagamento: Media FPV: Programmi, disoccupati + FPV: Totale
1	Organi istituzionali	0,17	0,00	99,44	0,21	0,00	0,21	0,00	1,08	0,02			96,28
2	Segreteria generale	1,44	0,00	95,08	1,07	0,00	0,92	0,00	4,88	3,95			90,80
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,57	0,00	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00	1,23	1,04			59,47
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,28	0,00	100,00	0,27	0,00	0,09	0,00	1,34	0,00			80,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,20	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,04	0,05			67,30
6	Ufficio tecnico	0,35	0,00	100,00	0,38	0,00	0,36	0,00	1,48	0,02			80,43
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,14	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,27	0,00			83,46
11	Altri servizi generali	2,10	0,00	53,28	4,10	0,00	2,56	0,00	7,16	2,38			75,51
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,25	0,00	79,58	7,10	0,00	5,27	0,00	17,90	8,08			80,35
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
1	Polizia locale e amministrativa	0,27	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,12	0,00			77,48
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,27	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,12	0,00			77,48
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
1	Istruzione prescolastica	0,15	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,42	0,64			68,99
2	Altri ordini di istruzione	2,17	0,00	140,96	2,34	0,00	2,36	0,00	0,56	0,69			74,82
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,42	0,00	96,06	0,42	0,00	0,42	0,00	1,36	0,03			51,67
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,74	0,00	99,17	2,86	0,00	2,88	0,00	2,33	1,37			61,35
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,63	0,00	100,00	3,80	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,71	0,00			69,73
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,71	0,00	100,00	3,89	0,00	4,02	0,00	0,71	0,00			69,73
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
1	Sport e tempo libero	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,37	0,04			86,82
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,37	0,04			86,82
Missione 7: Turismo													
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	14,00	0,00	73,09	7,81	0,00	7,85	0,00	4,57	0,00			5,36
TOTALE Missione 7: Turismo		14,00	0,00	73,09	7,81	0,00	7,85	0,00	4,57	0,00			5,36
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
1	Urbanistica e assetto del territorio	5,26	0,00	100,00	4,11	0,00	5,93	0,00	24,06	64,66			51,39
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00			36,38

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsioni esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
di pagare i debiti negli esercizi di mantenimento**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione									
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)									
MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	MEDIA TRE PERIODI PRECEDENTI DI PREVISIONE UNITARIO DISPONIBILE (*)					
				Incidenza Missioni/Programmi: FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Missione 8: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5,26	0,00	100,00	4,11	0,00	5,93	24,58	84,66
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,36	0,00	100,00	1,90	0,00	1,72	2,22	0,07
3	Rifiuti	0,86	0,00	100,00	0,78	0,00	0,78	3,29	0,34
4	Servizio idrico integrato	0,58	0,00	100,00	0,63	0,00	0,61	2,18	2,83
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,08	0,00
TOTALE Missione 8: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,80	0,00	100,00	3,32	0,00	3,13	7,77	3,30
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità									
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11: Soccorso civile									
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	1,54	1,28
2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,02	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,20	0,00	100,00	0,21	0,00	0,20	0,88	0,17
5	Interventi per le famiglie	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,01	0,00	0,00
9	Servizio necropsico e cimiteriale	0,22	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	1,07	1,12
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,71	0,00	100,00	0,78	0,00	0,62	3,32	2,57
Missione 13: Tutela della salute									
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività									
1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1	Fonti energetiche	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,03	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 ANNI PRECEDENTI (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		MEDIA TRE ANNI PRECEDENTI (dati percentuali)	
		Incidenza Missioni/Programmi stanziamenti totale previsioni misiali	di cui Incidenza FPV; Previsioni stanziamenti FPV; Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: previsioni cassa/ previsioni FPV (compresi prestiti)	Incidenza Missioni/Programmi stanziamenti totale previsioni misiali	di cui Incidenza FPV; Previsioni stanziamenti FPV; Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi stanziamenti totale previsioni misiali	di cui Incidenza FPV; Previsioni stanziamenti FPV; Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Media (Impogni + FPV) Media (Totale Impogni + Totale FPV)
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	2	0,70	0,00	0,00	0,64	0,00	0,65	0,00	0,00
	3	2,26	0,00	0,00	3,27	0,00	3,14	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,02	0,00	0,00	3,93	0,00	3,81	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	0,54	0,00	100,00	0,55	0,00	0,53	0,00	3,05
	2	2,12	0,00	100,00	2,29	0,00	2,33	0,00	4,12
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,66	0,00	100,00	2,84	0,00	2,86	0,00	7,17
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	15,25	0,00	100,00	16,38	0,00	16,48	0,00	15,25
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	15,25	0,00	100,00	16,38	0,00	16,48	0,00	15,25
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	43,31	0,00	100,00	46,55	0,00	46,81	0,00	19,27
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	43,31	0,00	100,00	46,55	0,00	46,81	0,00	19,27
		In caso di esercizio provvisorio possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accantonamenti con gli accantonamenti del 2015							

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accantonamenti con gli accantonamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dal preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media biennale 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.