Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 08-11-2021
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 1: Servizi												
istituzionali, generali e												
di gestione	1	Organi istituzionali	1,60	0,00	100,00	2,35	0,00	2,23	0,00	2,81	0,00	70,0
	2	Segreteria generale	2,80	0,00	100,00	3,13	0,00	3,15	0,00	4,90	2,69	61,8
	3	Gestione economica, finanziaria,	0,37	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,70	0,00	64,9
		programmazione, provveditorato	·					·		·		·
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,45	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	1,40	0,61	56,2
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,17	0,00	100,00	1,00	0,00	1,57	0,00	1,25	0,00	49,5
	6	Ufficio tecnico	13,24	0,00	100,00	1,63	0,00	1,65	0,00	8,94	53,47	71,2
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,18	0,00	100,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,40	0,00	94,9
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	68,5
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	11	Altri servizi generali  Missione 1: Servizi istituzionali,	4,23	0,00	100,00 100,00	1,75 11,16	0,00	1,77	0,00	4,61	0,48 57,25	55,6° 61,9°
		e di gestione	24,03	0,00	100,00	11,10	0,00	11,68	0,00	25,06	57,25	61,9
Missione 2: Giustizia	generan	e di gestione										
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	90,8
	TOTALE	Missione 2: Giustizia	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	90,8
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza				·		·	·	·	·	·		
	1	Polizia locale e amministrativa	1,60	0,00	100,00	1,87	0,00	1,82	0,00	4,19	0,00	96,2
	TOTALE sicurezza	Missione 3: Ordine pubblico e a	1,60	0,00	100,00	1,87	0,00	1,82	0,00	4,19	0,00	96,2
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio												
	1	Istruzione prescolastica	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,41	0,00	33,7
	2	Altri ordini di istruzione	0,38	0,00	100,00	0,26	0,00	0,27	0,00	0,92	2,13	49,9
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,15	0,00	100,00	1,33	0,00	1,49	0,00	2,51	2,93	65,6
	studio	Missione 4: Istruzione e diritto allo	1,61	0,00	100,00	1,68	0,00	1,85	0,00	3,85	5,06	57,5
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,49	0,00	66,6
		Missione 5: Tutela e valorizzazione dei tività culturali	0,16	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,49	0,00	66,6
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
•	1	Sport e tempo libero	0,19	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,26	0,00	59,3
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE tempo lik	Missione 6: Politiche giovanili, sport e pero	0,19	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,26	0,00	59,3
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,45	0,00	100,00	0,32	0,00	0,33	0,00	0,10	0,00	33,1
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,45	0,00	100,00	0,32	0,00	0,33	0,00	0,10	0,00	33,1
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 08-11-2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

illui	outon u	nalitici concernenti la compos	nzione dene op			IE ESERCIZI 2021, 202			ougure i debiti		ONTI PRECEDENTI (O	
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2021			ESERCI	ZIO 2022	ESERCI	ZIO 2023	IO 2023 DISPONIBILE) (*) (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: <b>Media</b> (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)
	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,18	0,00	100,00	2,97	0,00	2,83	0,00	8,44	30,85	64,34
	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	0,00	0,00	13,93
	TOTALE edilizia a	Missione 8: Assetto del territorio ed	6,18	0,00	100,00	2,97	0,00	2,83	0,00	8,44	30,85	63,54
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero	1,00	0,00	100,00	1,32	0,00	1,33	0,00	1,44	0,28	77,75
		ambientale							,		·	·
	3	Rifiuti	9,18	0,00	100,00	11,75	0,00	11,91	0,00	21,52	0,00	70,03
	<u>4</u> 5	Servizio idrico integrato  Aree protette, parchi naturali, protezione	0,00 0,94	0,00	0,00 100,00	0,00 0,97	0,00	0,00 0,99	0,00 0,00	0,00 1,14	0,00 0,00	0,00 64,64
	8	naturalistica e forestazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00		·	,	·	,	,	,	·	0,00
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e I territorio e dell'ambiente	11,13	0,00	100,00	14,04	0,00	14,22	0,00	24,10	0,28	70,26
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
e diritto alla mobilita	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	62,11
	TOTALE mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	62,11
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	45,28
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,09	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	45,28
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	1,53	0,00	100,00	1,86	0,00	1,76	0,00	2,43	3,43	40,54
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,29	0,00	100,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,34	1,13	33,32
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,22	0,00	100,00	5,87	0,00	5,94	0,00	9,99	1,57	89,71
	5	Interventi per le famiglie	2,16	0,00	100,00	0,96	0,00	0,10	0,00	1,40	0,44	35,21
		Servizio necroscopico e cimiteriale  Missione 12: Diritti sociali, politiche	0,00 8,20	0,00 0,00	100,00 100,00	0,17 9,22	0,00 0,00	0,17 8,35	0,00 0,00	0,18 14,34	0,00 6,57	91,99 71,48
Missione 14: Sviluppo	sociali e	tamiglia										
economico e competitività												
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,31	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	42,80
	TOTALE competit	Missione 14: Sviluppo economico e tività	0,32	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	14,42
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	1	Sviluppo del settore agricolo e del	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	37,87

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 08-11-2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

		•			ANCIO DI PREVISION	IE ESERCIZI 2021, 202	22, 2023 (dati percentua	. ,		MEDIA TRE RENDIC	ONTI PRECEDENTI (O	DI PRECONSUNTIVO
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		DISPONIBILE) (*) (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)
		sistema agroalimentare	1							İ		
		E Missione 16: Agricoltura, politiche nentari e pesca	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	37,87
Missione 20: Fondi e accantonamenti			0.40	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	
	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,90	0,00	0,00	6,10	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi  E Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,50	0,00	0,00	0,59 6.85	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0,00	100,00	0,37	0,00	0,34	0,00	1,21	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,80	0,00	100,00	0,99	0,00	0,37	0,00	2,00	0,00	100,00
	TOTAL	E Missione 50: Debito pubblico	1,12	0,00	100,00	1,36	0,00	0,71	0,00	3,20	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,29	0,00	100.00	27.78	0,00	28,19	0,00	1,29	0,00	100,00
	TOTALI	E Missione 60: Anticipazioni finanziarie	21,29	0,00	100,00	27.78	0.00	28,19	0.00	1,29	0.00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi			21,20	0,00	100,00	21,10	0,00	20,10	0,00	1,20	0,00	100,00
•	1_	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,00	0,00	100,00	22,19	0,00	22,52	0,00	14,47	0,00	96,19
	TOTALE	E Missione 99: Servizi per conto terzi	17,00	0,00	100,00	22,19	0,00	22,52	0,00	14,47	0,00	96,19

<sup>(\*)</sup> 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 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.