

**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	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	2,25	0,00	100,00	1,64	0,00	1,65	0,00	2,70	100,00	77,05	
	2	Segreteria generale	18,53	0,00	100,00	19,35	0,00	19,37	0,00	20,56	0,00	87,95	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,68	0,00	100,00	0,71	0,00	0,72	0,00	0,76	0,00	43,40	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,67	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,03	0,00	52,54	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,87	0,00	100,00	8,43	0,00	8,44	0,00	7,10	0,00	89,54	
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	100,00	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,48	0,00	100,00	0,50	0,00	0,51	0,00	0,32	0,00	100,00	
	11	Altri servizi generali	0,28	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,50	0,00	42,31	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,78	0,00	100,00	31,64	0,00	31,67	0,00	32,12	100,00	83,05		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	4,03	0,00	100,00	4,20	0,00	4,21	0,00	4,61	0,00	67,89	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,03	0,00	100,00	4,20	0,00	4,21	0,00	4,61	0,00	67,89	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Altri ordini di istruzione	7,74	0,00	100,00	4,40	0,00	4,40	0,00	6,82	0,00	64,39	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,75	0,00	100,00	2,87	0,00	2,87	0,00	3,20	0,00	79,50	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,49	0,00	100,00	7,26	0,00	7,27	0,00	10,02	0,00	69,27	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,23	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,23	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	3	Rifiuti	10,67	0,00	100,00	11,14	0,00	11,15	0,00	13,34	0,00	90,71	
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,73	0,00	100,00	11,17	0,00	11,15	0,00	13,54	0,00	90,83	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,53	0,00	100,00	9,14	0,00	9,15	0,00	11,44	0,00	67,60	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,53	0,00	100,00	9,14	0,00	9,15	0,00	11,44	0,00	67,60	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	5	Interventi per le famiglie	3,93	0,00	100,00	4,10	0,00	4,11	0,00	4,92	0,00	88,16	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	7,41	0,00	100,00	3,28	0,00	3,21	0,00	4,08	0,00	98,85	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,34	0,00	100,00	7,39	0,00	7,32	0,00	8,99	0,00	92,62	

**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	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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	9,09	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	9,09	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,55	0,00	0,00	0,58	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,80	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,51	0,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,87	0,00	0,00	2,99	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,15	0,00	100,00	2,35	0,00	2,37	0,00	4,10	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,15	0,00	100,00	2,35	0,00	2,37	0,00	4,10	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,86	0,00	100,00	23,86	0,00	23,89	0,00	14,99	0,00	85,32	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,86	0,00	100,00	23,86	0,00	23,89	0,00	14,99	0,00	85,32	85,32	

(\*) 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.