

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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)
			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			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,24%	0,00%	100,00%	1,35%	0,00%	1,36%	0,00%	1,43%	0,00%	86,59%
	02	Segreteria generale	4,79%	0,00%	100,00%	5,28%	0,00%	5,31%	0,00%	7,21%	0,40%	87,84%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,32%	0,00%	100,00%	2,96%	0,00%	2,89%	0,00%	2,63%	0,00%	79,40%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,06%	0,00%	100,00%	1,39%	0,00%	1,40%	0,00%	1,61%	0,00%	80,47%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,94%	0,00%	100,00%	3,81%	0,00%	4,04%	0,00%	7,17%	15,77%	59,45%
	06	Ufficio tecnico	5,70%	0,00%	100,00%	5,56%	0,00%	5,49%	0,00%	7,12%	0,48%	89,91%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,13%	0,00%	100,00%	1,76%	0,00%	1,78%	0,00%	1,64%	0,00%	97,98%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	1,83%	0,00%	100,00%	1,29%	0,00%	1,30%	0,00%	1,22%	0,00%	87,77%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		25,05%	0,00%	100,00%	23,41%	0,00%	23,56%	0,00%	30,03%	16,65%	81,63%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,09%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,96%	0,00%	90,11%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,09%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,96%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,17%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,22%	0,00%	0,27%	0,00%	100,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,41%	0,00%	100,00%	0,48%	0,00%	0,48%	0,00%	6,62%	21,22%	87,50%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,37%	0,00%	100,00%	0,40%	0,00%	0,41%	0,00%	0,72%	0,27%	82,04%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		0,95%	0,00%	100,00%	1,10%	0,00%	1,11%	0,00%	7,61%	21,49%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,89%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,32%	0,15%	44,10%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,19%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	2,13%	8,56%	71,47%
		<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,08%	0,00%	100,00%	1/5 0,68%	0,00%	0,68%	0,00%	2,45%	8,72%

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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)
			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			
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,90%	0,00%	100,00%	0,52%	0,00%	0,45%	0,00%	3,90%	18,38%	76,39%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		1,90%	0,00%	100,00%	0,52%	0,00%	0,45%	0,00%	3,90%	18,38%	76,39%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,37%	0,00%	99,38%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,37%	0,00%	99,38%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,19%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,09%	22,36%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,19%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,09%	22,36%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,60%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,68%	5,73%	99,19%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,16%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,42%	0,00%	0,90%	3,31%	94,11%
	03	Rifiuti	3,62%	0,00%	100,00%	4,65%	0,00%	4,68%	0,00%	6,19%	0,00%	80,45%
	04	Servizio idrico integrato	2,80%	0,00%	100,00%	3,79%	0,00%	3,88%	0,00%	6,89%	11,89%	69,93%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,19%	0,00%	100,00%	8,86%	0,00%	8,98%	0,00%	15,66%	20,92%	77,93%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,54%	0,00%	100,00%	2,68%	0,00%	2,68%	0,00%	5,57%	4,12%	48,36%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,54%	0,00%	100,00%	2,68%	0,00%	2,68%	0,00%	5,57%	4,12%	48,36%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	2,67%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,58%	0,00%	76,19%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		2,67%	0,00%	100,00%	2/5 0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,58%	0,00%	76,19%



## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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)
			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			
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,51%	0,00%	100,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	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%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		0,51%	0,00%	100,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,05%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,38%	0,00%	67,15%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,05%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,38%	0,00%	67,15%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,67%	5,64%	0,00%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,67%	5,64%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,38%	0,00%	128,22%	0,49%	0,00%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,20%	0,00%	0,00%	4,10%	0,00%	4,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,26%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di Previsione esercizi 2021,2022 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023			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)
			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				
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>			3,85%	0,00%	12,75%	4,73%	0,00%	4,76%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,89%	0,00%	100,00%	1,18%	0,00%	1,22%	0,00%	0,96%	100,00%		
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		0,89%	0,00%	100,00%	1,18%	0,00%	1,22%	0,00%	0,96%	100,00%		
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	23,66%	0,00%	100,00%	30,36%	0,00%	30,56%	0,00%	8,11%	83,86%		
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		23,66%	0,00%	100,00%	30,36%	0,00%	30,56%	0,00%	8,11%	83,86%		

(\*) 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.