

## 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	1,37%	0,00%	100,00%	1,18%	0,00%	1,35%	0,00%	1,48%	0,10%	88,02%
	02	Segreteria generale	6,88%	0,00%	100,00%	5,61%	0,00%	6,36%	0,00%	6,38%	3,22%	83,83%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,49%	0,00%	100,00%	2,97%	0,00%	3,40%	0,00%	4,72%	17,64%	87,35%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,21%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,48%	77,61%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,82%	0,00%	100,00%	0,45%	0,00%	0,52%	0,00%	4,54%	5,23%	60,52%
	06	Ufficio tecnico	4,85%	0,00%	100,00%	2,90%	0,00%	3,32%	0,00%	3,07%	0,16%	89,70%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,06%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	35,65%
	08	Statistica e sistemi informativi	1,36%	0,00%	100,00%	1,32%	0,00%	1,51%	0,00%	1,10%	0,00%	58,47%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,57%
	10	Risorse umane	2,21%	0,00%	64,13%	0,88%	0,00%	1,07%	0,00%	1,15%	1,50%	27,97%
	11	Altri servizi generali	0,25%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,24%	0,00%	0,04%	0,00%	5,39%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		21,51%	0,00%	97,10%	15,77%	0,00%	18,03%	0,00%	22,73%	28,37%	68,52%
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	1,39%	0,00%	100,00%	1,39%	0,00%	1,59%	0,00%	1,67%	0,00%	98,97%
	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>		1,39%	0,00%	100,00%	1,39%	0,00%	1,59%	0,00%	1,67%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,18%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,17%	0,00%	2,88%	3,35%	25,22%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,66%	0,00%	100,00%	0,60%	0,00%	0,69%	0,00%	0,97%	2,85%	43,84%
	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%	0,12%	0,00%	24,68%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,68%	0,00%	0,80%
	07	Diritto allo studio	2,06%	0,00%	100,00%	1,74%	0,00%	1,99%	0,00%	2,34%	2,52%	61,05%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		2,92%	0,00%	100,00%	2,52%	0,00%	2,88%	0,00%	7,00%	8,72%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5,56%	0,00%	100,00%	4,63%	0,00%	5,30%	0,00%	6,10%	2,62%	88,24%
		<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		5,56%	0,00%	100,00%	4,63%	0,00%	5,30%	0,00%	6,12%	2,62%

## 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	0,16%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,15%	0,00%	0,64%	0,00%	96,59%	
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		0,16%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,15%	0,00%	0,65%	0,02%	96,59%	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,44%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,36%	0,00%	0,90%	0,22%	77,25%	
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,44%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,36%	0,00%	0,90%	0,22%	77,25%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,73%	0,00%	100,00%	0,62%	0,00%	0,70%	0,00%	2,74%	14,87%	34,08%	
	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%	0,02%	0,00%	100,00%	
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,73%	0,00%	100,00%	0,62%	0,00%	0,70%	0,00%	2,76%	14,87%	34,21%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	91,60%	
	03	Rifiuti	4,11%	0,00%	100,00%	3,48%	0,00%	3,97%	0,00%	4,62%	0,24%	64,13%	
	04	Servizio idrico integrato	0,71%	0,00%	100,00%	0,60%	0,00%	0,69%	0,00%	0,92%	0,11%	62,98%	
	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	7,72%	0,00%	100,00%	5,01%	0,00%	1,63%	0,00%	3,22%	4,90%	18,99%	
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		13,61%	0,00%	100,00%	9,08%	0,00%	6,29%	0,00%	9,10%	5,25%	33,51%		
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	5,01%	0,00%	100,00%	4,17%	0,00%	4,77%	0,00%	11,81%	15,62%	42,04%	
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,01%	0,00%	100,00%	4,17%	0,00%	4,77%	0,00%	11,81%	15,62%	42,04%	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,12%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,14%	0,00%	0,10%	0,08%	100,00%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,12%	0,00%	100,00%	2/5 0,12%	0,00%	0,14%	0,00%	0,19%	0,08%	37,67%	



## 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	0,56%	0,00%	100,00%	0,47%	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	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,07%	0,00%	31,32%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	16,64%	0,59%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		0,59%	0,00%	100,00%	0,50%	0,00%	0,03%	0,00%	0,95%	16,64%	10,46%
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	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,80%	0,00%	0,73%
	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>		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,80%	0,00%	0,73%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1,21%	0,00%	100,00%	1,02%	0,00%	1,17%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		1,21%	0,00%	100,00%	1,02%	0,00%	1,17%	0,00%	0,42%	0,00%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,67%	0,00%	0,00%	1,42%	0,00%	1,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,95%	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,33%	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>			2,62%	0,00%	53,23%	1,70%	0,00%	1,94%	0,00%	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%	0,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,33%	0,00%	100,00%	2,07%	0,00%	2,37%	0,00%	2,36%	0,00%	100,00%	
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		2,33%	0,00%	100,00%	2,07%	0,00%	2,37%	0,00%	2,36%	0,00%	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%	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%	0,00%	
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,88%	0,00%	100,00%	13,44%	0,00%	15,37%	0,00%	9,12%	0,00%	79,76%	
	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%	0,00%	
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		15,88%	0,00%	100,00%	13,44%	0,00%	15,37%	0,00%	9,12%	0,00%	79,76%	

(\*) 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.