

**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	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	35,44	
	2	Segreteria generale	0,71	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	1,08	0,43	87,29	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,29	0,00	100,00	2,30	0,00	2,30	0,00	1,68	0,00	75,67	
	6	Ufficio tecnico	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,35	0,00	38,35	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,22	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,11	0,00	65,08	
	11	Altri servizi generali	0,17	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	68,11	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,52	0,00	100,00	3,54	0,00	3,54	0,00	3,47	0,43	63,56	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,58	0,00	100,00	1,58	0,00	1,58	0,00	1,48	0,00	85,58	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,58	0,00	100,00	1,58	0,00	1,58	0,00	1,48	0,00	85,58	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,35	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,33	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,35	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,33	0,00	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	94,41	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	94,41	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3	Rifiuti	9,05	0,00	100,00	9,08	0,00	9,09	0,00	9,19	0,00	91,26	
	4	Servizio idrico integrato	0,17	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	71,24	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,22	0,00	100,00	9,25	0,00	9,26	0,00	9,37	0,00	90,75	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	66,40	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	66,40	

**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) (*)		
			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
	2	Interventi per la disabilità	0,36	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	15,13
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,14	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,03	100,00
	5	Interventi per le famiglie	2,74	0,00	100,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,54	83,61
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,36	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,17	60,84
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	41,54	0,00	100,00	41,69	0,00	41,71	0,00	39,70	59,98
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		45,14	0,00	100,00	44,94	0,00	44,96	0,00	42,72	60,54
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>											
	4	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
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>											
	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>											
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33	0,00	100,00	0,30	0,00	0,26	0,00	0,46	54,74
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,93	0,00	100,00	0,97	0,00	0,93	0,00	1,03	52,48
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,26	0,00	100,00	1,27	0,00	1,19	0,00	1,50	53,16
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>											
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	30,84	0,00	100,00	30,95	0,00	30,98	0,00	38,23	94,06
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		30,84	0,00	100,00	30,95	0,00	30,98	0,00	38,23	94,06
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>											
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,87	0,00	100,00	7,90	0,00	7,90	0,00	2,81	33,69
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>			7,87	0,00	100,00	7,90	0,00	7,90	0,00	2,81	33,69

(\*) 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.