

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)                        |  |  |  |  |  |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|   |  |   | ESERCIZIO 2020   |  |  | ESERCIZIO 2021   |  | ESERCIZIO 2022   |  |   |  |  |  |
|   |  |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni + FPV) /Media (Totale<br>impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale FPV                                   | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |  |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         | 1  | Organi istituzionali  | 1,90   | 0,00   | 100,00   | 1,91   | 0,00   | 1,91   | 0,00   | 3,43  | 0,00   | 96,06  |  |
|   | 2  | Segreteria generale   | 10,35  | 0,00   | 100,00   | 9,72   | 0,00   | 9,72   | 0,00   | 12,18   | 2,63   | 77,98  |  |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,89   | 0,00   | 100,00   | 0,90   | 0,00   | 0,90   | 0,00   | 2,15  | 0,00   | 72,91  |  |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,18   | 0,00   | 100,00   | 1,19   | 0,00   | 1,19   | 0,00   | 1,93  | 0,00   | 56,58  |  |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 6,64   | 0,00   | 100,00   | 6,69   | 0,00   | 6,69   | 0,00   | 2,70  | 0,00   | 63,67  |  |
|   | 6  | Ufficio tecnico   | 2,68   | 0,00   | 100,00   | 3,84   | 0,00   | 3,84   | 0,00   | 2,88  | 11,91  | 19,22  |  |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 4,96   | 0,00   | 100,00   | 5,00   | 0,00   | 5,00   | 0,00   | 5,38  | 0,03   | 100,00   |  |
|   | 8  | Statistica e sistemi informativi                                | 1,54   | 0,00   | 100,00   | 1,29   | 0,00   | 1,29   | 0,00   | 1,78  | 0,00   | 94,24  |  |
|   | 9  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,13   | 0,00   | 100,00   | 0,13   | 0,00   | 0,13   | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 10   | Risorse umane   | 0,66   | 0,00   | 100,00   | 0,67   | 0,00   | 0,67   | 0,00   | 1,54  | 15,60  | 78,91  |  |
|   | 11   | Altri servizi generali  | 0,26   | 0,00   | 100,00   | 0,27   | 0,00   | 0,27   | 0,00   | 0,46  | 0,00   | 48,75  |  |
|   | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |   | 31,19  | 0,00   | 100,00   | 31,59  | 0,00   | 31,60  | 0,00   | 34,49   | 30,17  | 72,16  |  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           | 1  | Polizia locale e amministrativa                                 | 3,44   | 0,00   | 100,00   | 3,36   | 0,00   | 3,36   | 0,00   | 4,28  | 0,00   | 98,80  |  |
|   | 2  | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 1,32   | 0,00   | 100,00   | 1,33   | 0,00   | 1,33   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|   | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |   | 4,76   | 0,00   | 100,00   | 4,69   | 0,00   | 4,69   | 0,00   | 4,28  | 0,00   | 98,80  |  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      | 1  | Istruzione prescolastica  | 0,02   | 0,00   | 100,00   | 0,02   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,05  | 0,00   | 42,80  |  |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione                                      | 5,70   | 0,00   | 100,00   | 5,52   | 0,00   | 5,52   | 0,00   | 8,09  | 0,00   | 83,12  |  |
|   | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 4,42   | 0,00   | 100,00   | 4,45   | 0,00   | 4,45   | 0,00   | 5,36  | 0,00   | 82,98  |  |
|   | 7  | Diritto allo studio   | 0,26   | 0,00   | 100,00   | 0,27   | 0,00   | 0,27   | 0,00   | 0,33  | 0,00   | 96,35  |  |
|   | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |   | 10,40  | 0,00   | 100,00   | 10,25  | 0,00   | 10,25  | 0,00   | 13,84   | 0,00   | 83,21  |  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,42   | 0,00   | 100,00   | 0,42   | 0,00   | 0,42   | 0,00   | 0,33  | 0,00   | 81,91  |  |
|   | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |   | 0,42   | 0,00   | 100,00   | 0,42   | 0,00   | 0,42   | 0,00   | 0,33  | 0,00   | 81,91  |  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 1  | Sport e tempo libero  | 0,79   | 0,00   | 100,00   | 0,80   | 0,00   | 0,80   | 0,00   | 0,64  | 0,00   | 61,04  |  |
|   | 2  | Giovani   | 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             |   | 0,79   | 0,00   | 100,00   | 0,80   | 0,00   | 0,80   | 0,00   | 0,64  | 0,00   | 61,04  |  |
| Missione 7: Turismo   | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 39,68  |  |
|   | TOTALE Missione 7: Turismo   |   | 0,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 39,68  |  |

**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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)               |  |  |   |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)     |  |  |   |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
|   |   |   | ESERCIZIO 2020  |  |  | ESERCIZIO 2021  |  | ESERCIZIO 2022  |  | (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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   | 1   | Difesa del suolo  | 0,26  | 0,00   | 100,00   | 0,18  | 0,00   | 0,18  | 0,00   | 0,09   | 0,00   | 100,00  |
|   | 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,06  | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 78,03   |
|   | 3   | Rifiuti   | 12,50   | 0,00   | 100,00   | 12,60   | 0,00   | 12,60   | 0,00   | 16,19  | 0,00   | 85,85   |
|   | 5   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,97  | 0,00   | 100,00   | 0,89  | 0,00   | 0,89  | 0,00   | 1,68   | 15,93  | 82,93   |
|   | 6   | 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  |
|   | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | 13,80   | 0,00   | 100,00   | 13,72   | 0,00   | 13,72   | 0,00   | 18,13  | 15,93  | 85,62   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 4,69  | 0,00   | 100,00   | 4,73  | 0,00   | 4,73  | 0,00   | 10,67  | 53,90  | 80,15   |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                     |   | 4,69  | 0,00  | 100,00   | 4,73   | 0,00  | 4,73   | 0,00  | 10,67  | 53,90  | 80,15  |   |
| Missione 11: Soccorso civile  |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   | 1   | Sistema di protezione civile  | 0,03  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,08   | 0,00   | 100,00  |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                       |   | 0,03  | 0,00  | 100,00   | 0,03   | 0,00  | 0,03   | 0,00  | 0,08   | 0,00   | 100,00   |   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   | 7   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,09  | 0,00   | 100,00   | 3,11  | 0,00   | 3,11  | 0,00   | 4,04   | 0,00   | 82,19   |
|   | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 1,04  | 0,00   | 100,00   | 1,05  | 0,00   | 1,05  | 0,00   | 0,24   | 0,00   | 88,70   |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia         |   | 4,13  | 0,00  | 100,00   | 4,16   | 0,00  | 4,16   | 0,00  | 4,28   | 0,00   | 82,59  |   |
| Missione 13: Tutela della salute  |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   | 7   | Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 0,09  | 0,00   | 100,00   | 0,09  | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 0,16   | 0,00   | 66,92   |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute                                   |   | 0,09  | 0,00  | 100,00   | 0,09   | 0,00  | 0,09   | 0,00  | 0,16   | 0,00   | 66,92  |   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                           |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   | 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   | 100,00  |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    |   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 100,00   |   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   | 2   | Formazione professionale  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |   | 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                |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |
|   | 1   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 33,33   |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)               |  |  |   |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |  |  |   |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
|  |   |  | ESERCIZIO 2020  |  |  | ESERCIZIO 2021  |  | ESERCIZIO 2022  |  |  |  |   |
|  |   |  | 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) |
|  | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |  | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 33,33   |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti    | 1   | Fondo di riserva   | 0,20  | 0,00   | 0,00   | 0,21  | 0,00   | 0,21  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 1,93  | 0,00   | 0,00   | 2,05  | 0,00   | 2,05  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 3   | Altri fondi  | 0,32  | 0,00   | 0,00   | 0,36  | 0,00   | 0,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                        |  | 2,45  | 0,00   | 0,00   | 2,63  | 0,00   | 2,63  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50: Debito pubblico           | 1   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,16  | 0,00   | 100,00   | 0,11  | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 0,27   | 0,00   | 100,00  |
|  | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 1,19  | 0,00   | 100,00   | 0,68  | 0,00   | 0,71  | 0,00   | 1,44   | 0,00   | 100,00  |
|  | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                               |  | 1,35  | 0,00   | 100,00   | 0,79  | 0,00   | 0,78  | 0,00   | 1,71   | 0,00   | 100,00  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 4,41  | 0,00   | 100,00   | 4,44  | 0,00   | 4,44  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                     |  | 4,41  | 0,00   | 100,00   | 4,44  | 0,00   | 4,44  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi   | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 21,48   | 0,00   | 100,00   | 21,65   | 0,00   | 21,65   | 0,00   | 11,28  | 0,00   | 86,61   |
|  | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                       |  | 21,48   | 0,00   | 100,00   | 21,65   | 0,00   | 21,65   | 0,00   | 11,28  | 0,00   | 86,61   |

(\*) 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.