

**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  |  |  | (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 | 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: 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) |               |
| <b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         | 1   | Organi istituzionali  | 1,07  | 0,00   | 100,00   | 1,47  | 0,00   | 100,00   | 1,71  | 0,00   | 100,00   | 1,49  | 0,00   | 100,00  | 94,28         |
|  | 2   | Segreteria generale   | 1,98  | 0,00   | 100,00   | 2,73  | 0,00   | 100,00   | 3,18  | 0,00   | 100,00   | 2,57  | 0,02   | 100,00  | 83,00         |
|  | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,52  | 0,00   | 100,00   | 3,49  | 0,00   | 100,00   | 4,07  | 0,00   | 100,00   | 5,18  | 1,21   | 100,00  | 62,83         |
|  | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 3,97  | 0,00   | 100,00   | 5,50  | 0,00   | 100,00   | 6,41  | 0,00   | 100,00   | 6,16  | 0,00   | 100,00  | 98,28         |
|  | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 2,33  | 0,00   | 100,00   | 3,05  | 0,00   | 100,00   | 3,40  | 0,00   | 100,00   | 4,41  | 1,68   | 100,00  | 83,70         |
|  | 6   | Ufficio tecnico   | 5,21  | 0,00   | 100,00   | 10,18   | 0,00   | 100,00   | 6,66  | 0,00   | 100,00   | 5,74  | 1,95   | 100,00  | 67,94         |
|  | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,07  | 0,00   | 100,00   | 1,48  | 0,00   | 100,00   | 1,73  | 0,00   | 100,00   | 1,10  | 0,00   | 100,00  | 99,08         |
|  | 8   | Statistica e sistemi informativi                                | 0,64  | 0,00   | 100,00   | 0,88  | 0,00   | 100,00   | 1,02  | 0,00   | 100,00   | 0,55  | 0,00   | 100,00  | 78,44         |
|  | 10  | Risorse umane   | 1,34  | 0,00   | 100,00   | 1,86  | 0,00   | 100,00   | 2,17  | 0,00   | 100,00   | 1,64  | 3,42   | 100,00  | 87,22         |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 0,44  | 0,00   | 100,00   | 0,60  | 0,00   | 100,00   | 0,69  | 0,00   | 100,00   | 0,57  | 1,13   | 100,00  | 94,20         |
|  | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |   |   | <b>20,58</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>31,25</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>31,04</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>29,42</b>                                       | <b>9,40</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 1   | Polizia locale e amministrativa                                 | 1,13  | 0,00   | 100,00   | 1,56  | 0,00   | 100,00   | 1,82  | 0,00   | 100,00   | 1,18  | 0,00   | 100,00  | 69,47         |
|  | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |   |   | <b>1,13</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>1,56</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>1,82</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>1,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 1   | Istruzione prescolastica  | 0,49  | 0,00   | 100,00   | 0,47  | 0,00   | 100,00   | 0,54  | 0,00   | 100,00   | 0,67  | 0,00   | 100,00  | 86,39         |
|  | 2   | Altri ordini di istruzione                                      | 12,44   | 0,00   | 100,00   | 2,13  | 0,00   | 100,00   | 2,47  | 0,00   | 100,00   | 3,58  | 1,31   | 100,00  | 52,16         |
|  | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 4,30  | 0,00   | 100,00   | 6,17  | 0,00   | 100,00   | 7,18  | 0,00   | 100,00   | 5,49  | 0,00   | 100,00  | 89,93         |
|  | 7   | Diritto allo studio   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
|  | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   |   | <b>17,23</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>8,77</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>10,20</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>9,74</b>  | <b>1,31</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,16  | 0,00   | 100,00   | 0,21  | 0,00   | 100,00   | 0,22  | 0,00   | 100,00   | 0,40  | 0,00   | 100,00  | 100,00        |
|  | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,81  | 0,00   | 100,00   | 0,42  | 0,00   | 100,00   | 0,49  | 0,00   | 100,00   | 0,43  | 0,00   | 100,00  | 74,43         |
|  | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   |   | <b>0,97</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,63</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,72</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,83</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 1   | Sport e tempo libero  | 0,72  | 0,00   | 100,00   | 0,97  | 0,00   | 100,00   | 1,10  | 0,00   | 100,00   | 1,64  | 0,00   | 100,00  | 84,82         |
|  | 2   | Giovani   | 0,07  | 0,00   | 100,00   | 0,12  | 0,00   | 100,00   | 0,14  | 0,00   | 100,00   | 0,09  | 0,00   | 100,00  | 99,21         |
|  | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |   |   | <b>0,79</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>1,08</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>1,24</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>1,73</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Missione 7: Turismo</b>   | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 100,00  | 0,00          |
|  | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   |   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |



**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 | 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: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV |
|  | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità  | 0,19   | 0,00   | 100,00  | 0,26   | 0,00   | 0,30  | 0,00   | 0,21   | 0,00   | 72,33  |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    |   | 0,19   | 0,00   | 100,00  | 0,26   | 0,00   | 0,30  | 0,00   | 0,21   | 0,00   | 72,33  |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                    | 0,01   | 0,00   | 100,00  | 0,01   | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 49,10  |
|  | 3  | Sostegno all'occupazione  | 0,47   | 0,00   | 100,00  | 0,65   | 0,00   | 0,76  | 0,00   | 0,24   | 0,00   | 96,70  |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |   | 0,48   | 0,00   | 100,00  | 0,67   | 0,00   | 0,78  | 0,00   | 0,25   | 0,00   | 94,10  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                        | 0,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,05   | 0,00   | 19,37  |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |   | 0,00   | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,05   | 0,00   | 19,37  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 1  | Fonti energetiche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,08   | 0,00   | 50,00  |
|  | <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   | 0,08   | 0,00   | 50,00  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1  | Fondo di riserva  | 0,29   | 0,00   | 0,00  | 0,31   | 0,00   | 0,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,68   | 0,00   | 0,00  | 0,95   | 0,00   | 1,10  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 3  | Altri fondi   | 0,11   | 0,00   | 0,00  | 0,07   | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |   | 1,08   | 0,00   | 0,00  | 1,33   | 0,00   | 1,55  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                       | 4,70   | 0,00   | 100,00  | 6,98   | 0,00   | 8,45  | 0,00   | 11,90  | 0,00   | 100,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |   | 4,70   | 0,00   | 100,00  | 6,98   | 0,00   | 8,45  | 0,00   | 11,90  | 0,00   | 100,00   |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                             | 1  | Restituzione anticipazione 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   |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro   | 12,64  | 0,00   | 100,00  | 17,50  | 0,00   | 20,38   | 0,00   | 8,26   | 0,00   | 91,68  |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |   | 12,64  | 0,00   | 100,00  | 17,50  | 0,00   | 20,38   | 0,00   | 8,26   | 0,00   | 91,68  |

(\*) 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.