

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 06-04-2021

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	0,72	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,62	0,00	100,00	
	2	Segreteria generale	0,69	0,00	100,00	0,71	0,00	0,72	0,00	3,53	0,00	85,65	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,60	0,00	100,00	7,87	0,00	7,94	0,00	19,32	12,22	96,23	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,67	0,00	100,00	1,73	0,00	1,74	0,00	0,52	0,00	46,08	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,73	0,00	100,00	0,75	0,00	0,75	0,00	6,32	83,83	79,12	
	6	Ufficio tecnico	18,51	0,00	100,00	18,91	0,00	19,08	0,00	7,73	3,94	82,42	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,71	0,00	100,00	1,75	0,00	1,77	0,00	1,04	0,00	86,71	
	8	Statistica e sistemi informativi	1,56	0,00	100,00	1,59	0,00	1,60	0,00	3,91	0,00	90,82	
	10	Risorse umane	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,26	0,00	47,81	
	11	Altri servizi generali	3,92	0,00	100,00	4,00	0,00	4,04	0,00	6,58	0,00	86,20	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		37,23	0,00	100,00	37,77	0,00	38,12	0,00	49,83	100,00	87,90		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	0,30	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	1,03	0,00	41,22	
	2	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	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,30	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	1,03	0,00	41,22		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	2	Altri ordini di istruzione	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	81,68	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	100,00	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,18	0,00	98,12		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,48	0,00	100,00	1,51	0,00	1,53	0,00	0,05	0,00	45,04	
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,48	0,00	100,00	1,51	0,00	1,53	0,00	0,05	0,00	45,04		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,30	0,00	42,82	
	3	Rifiuti	2,76	0,00	100,00	2,82	0,00	2,84	0,00	6,40	0,00	91,18	
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,90	0,00	100,00	2,96	0,00	2,99	0,00	6,73	0,00	87,00	

**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 06-04-2021**

[illegible]

## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 06-04-2021

## 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 99: Servizi per conto terzi	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,12	0,00	100,00	13,40	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,12	0,00	100,00	13,40	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,98	0,00	100,00	22,45	0,00	22,65	0,00	12,36	0,00	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,98	0,00	100,00	22,45	0,00	22,65	0,00	12,36	0,00	

(\*) 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.