

**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) (*)                      |  |   |
|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|
|  |   |   | 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) |
| <b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |
|  | 1   | Organi istituzionali  | 1,74  | 0,00   | 100,00   | 2,10  | 0,00   | 2,27  | 0,00   |  | 1,88  | 1,03   | 76,83   |
|  | 2   | Segreteria generale   | 1,52  | 0,00   | 100,00   | 1,68  | 0,00   | 1,82  | 0,00   |  | 2,16  | 2,17   | 91,06   |
|  | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,50  | 0,00   | 100,00   | 5,40  | 0,00   | 5,83  | 0,00   |  | 5,74  | 3,08   | 91,93   |
|  | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,12  | 0,00   | 100,00   | 1,36  | 0,00   | 1,46  | 0,00   |  | 4,44  | 0,00   | 87,72   |
|  | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,75  | 0,00   | 100,00   | 1,95  | 0,00   | 2,11  | 0,00   |  | 2,60  | 0,00   | 85,60   |
|  | 6   | Ufficio tecnico   | 3,89  | 0,00   | 100,00   | 4,17  | 0,00   | 4,50  | 0,00   |  | 5,45  | 7,99   | 88,62   |
|  | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 2,46  | 0,00   | 100,00   | 3,15  | 0,00   | 3,40  | 0,00   |  | 3,20  | 1,00   | 98,24   |
|  | 8   | Statistica e sistemi informativi                                | 0,80  | 0,00   | 100,00   | 0,96  | 0,00   | 1,04  | 0,00   |  | 1,12  | 0,00   | 85,43   |
|  | 10  | Risorse umane   | 2,97  | 0,00   | 100,00   | 2,85  | 0,00   | 3,08  | 0,00   |  | 3,85  | 8,48   | 91,62   |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 0,77  | 0,00   | 100,00   | 0,90  | 0,00   | 0,97  | 0,00   |  | 0,89  | 0,14   | 90,92   |
|  | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |   | 21,53   | 0,00   | 100,00   | 24,53   | 0,00   | 26,49   | 0,00   |  | 31,33   | 23,90  | 89,19   |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |
|  | 1   | Polizia locale e amministrativa                                 | 3,70  | 0,00   | 100,00   | 1,56  | 0,00   | 1,68  | 0,00   |  | 1,19  | 0,00   | 96,34   |
|  | <b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |   | 3,70  | 0,00   | 100,00   | 1,56  | 0,00   | 1,68  | 0,00   |  | 1,19  | 0,00   | 96,34   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |
|  | 1   | Istruzione prescolastica  | 1,07  | 0,00   | 100,00   | 0,55  | 0,00   | 0,59  | 0,00   |  | 0,89  | 0,00   | 78,88   |
|  | 2   | Altri ordini di istruzione                                      | 3,21  | 0,00   | 100,00   | 6,83  | 0,00   | 10,58   | 0,00   |  | 1,89  | 0,00   | 60,86   |
|  | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 6,90  | 0,00   | 100,00   | 7,90  | 0,00   | 8,54  | 0,00   |  | 8,32  | 0,00   | 85,72   |
|  | 7   | Diritto allo studio   | 0,19  | 0,00   | 100,00   | 0,23  | 0,00   | 0,25  | 0,00   |  | 0,23  | 0,00   | 58,01   |
|  | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   | 11,37   | 0,00   | 100,00   | 15,52   | 0,00   | 19,96   | 0,00   |  | 11,34   | 0,00   | 80,00   |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |
|  | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,45  | 0,00   | 100,00   | 0,70  | 0,00   | 0,75  | 0,00   |  | 0,73  | 0,39   | 62,27   |
|  | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   | 0,45  | 0,00   | 100,00   | 0,70  | 0,00   | 0,75  | 0,00   |  | 0,73  | 0,39   | 62,27   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |
|  | 1   | Sport e tempo libero  | 2,35  | 0,00   | 100,00   | 1,11  | 0,00   | 1,18  | 0,00   |  | 1,73  | 0,00   | 60,36   |
|  | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |   | 2,35  | 0,00   | 100,00   | 1,11  | 0,00   | 1,18  | 0,00   |  | 1,73  | 0,00   | 60,36   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>   |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |
|  | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  | 0,03  | 0,00   | 100,00  |
|  | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   |   | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  | 0,03  | 0,00   | 100,00  |
| <b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |   |  |   |
|  | 1   | Urbanistica e assetto del territorio                            | 1,00  | 0,00   | 100,00   | 0,30  | 0,00   | 0,32  | 0,00   |  | 1,61  | 23,80  | 70,65   |

**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) (*)     |   |  |   |
|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
|  |   |   | 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) |
|  | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |   | 1,00  | 0,00   | 100,00   | 0,30  | 0,00   | 0,32  | 0,00   | 1,61  | 23,80  | 70,65   |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   |   |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |
|  | 1   | Difesa del suolo  | 2,47  | 0,00   | 100,00   | 1,50  | 0,00   | 1,62  | 0,00   | 8,19  | 18,19  | 96,69   |
|  | 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 81,26   |
|  | 3   | Rifiuti   | 5,97  | 0,00   | 100,00   | 7,20  | 0,00   | 7,77  | 0,00   | 8,36  | 0,00   | 85,78   |
|  | 4   | Servizio idrico integrato   | 0,08  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 100,00  |
|  | 5   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 50,00   |
|  | 8   | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 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 |   | 8,52  | 0,00   | 100,00   | 8,71  | 0,00   | 9,40  | 0,00   | 16,58   | 18,19  | 90,59   |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |   |   |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |
|  | 5   | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 10,06   | 0,00   | 100,00   | 13,90   | 0,00   | 3,76  | 0,00   | 10,49   | 33,31  | 81,07   |
|  | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |   | 10,06   | 0,00   | 100,00   | 13,90   | 0,00   | 3,76  | 0,00   | 10,49   | 33,31  | 81,07   |
| Missione 11: Soccorso civile   |   |   |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |
|  | 1   | Sistema di protezione civile  | 12,45   | 0,00   | 100,00   | 0,17  | 0,00   | 0,18  | 0,00   | 3,10  | 0,00   | 22,34   |
|  | 2   | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 50,00   |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                      |   | 12,45   | 0,00  | 100,00   | 0,17   | 0,00  | 0,18   | 0,00  | 3,18   | 0,00  | 23,72  |   |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |   |   |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |
|  | 1   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 2   | Interventi per la disabilità  | 2,22  | 0,00   | 100,00   | 2,67  | 0,00   | 2,88  | 0,00   | 2,60  | 0,00   | 93,45   |
|  | 3   | Interventi per gli anziani  | 0,00  | 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               | 0,34  | 0,00   | 100,00   | 0,42  | 0,00   | 0,45  | 0,00   | 0,12  | 0,00   | 48,99   |
|  | 5   | Interventi per le famiglie  | 0,98  | 0,00   | 100,00   | 1,19  | 0,00   | 1,28  | 0,00   | 0,49  | 0,00   | 100,00  |
|  | 6   | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 7   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,88  | 0,00   | 100,00   | 3,07  | 0,00   | 3,31  | 0,00   | 1,45  | 0,00   | 99,59   |
|  | 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,50  | 0,00   | 100,00   | 0,61  | 0,00   | 0,65  | 0,00   | 0,70  | 0,43   | 68,75   |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        |   | 6,94  | 0,00  | 100,00   | 7,95   | 0,00  | 8,59   | 0,00  | 5,35   | 0,43  | 91,13  |   |
| Missione 13: Tutela della salute   |   |   |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |
|  | 7   | Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 0,26  | 0,00   | 100,00   | 0,31  | 0,00   | 0,34  | 0,00   | 0,27  | 0,00   | 78,62   |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute                                  |   | 0,26  | 0,00  | 100,00   | 0,31   | 0,00  | 0,34   | 0,00  | 0,27   | 0,00  | 78,62  |   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          |   |   |   |  |  |   |  |   |  |   |  |   |
|  | 1   | Industria, PMI e Artigianato  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 2   | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 90,91   |
|  | 4   | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                | 0,05  | 0,00   | 100,00   | 0,06  | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 0,04  | 0,00   | 63,51   |

**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) |
|  | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    |   | 0,07   | 0,00   | 100,00   | 0,09   | 0,00   | 0,10   | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 71,22   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|  | 1   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro              | 0,05   | 0,00   | 100,00   | 0,06   | 0,00   | 0,06   | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 47,77   |
|  | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |   | 0,05   | 0,00   | 100,00   | 0,06   | 0,00   | 0,06   | 0,00   | 0,06  | 0,00   | 47,77   |
| 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    |   | 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                                |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|  | 1   | Fondo di riserva  | 0,27   | 0,00   | 0,00   | 0,68   | 0,00   | 0,75   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 0,76   | 0,00   | 0,00   | 0,81   | 0,00   | 0,87   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 3   | Altri fondi   | 0,89   | 0,00   | 0,00   | 0,36   | 0,00   | 0,39   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                |   | 1,91   | 0,00   | 0,00   | 1,85   | 0,00   | 2,01   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Missione 50: Debito pubblico                                       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|  | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,81   | 0,00   | 100,00   | 1,02   | 0,00   | 1,16   | 0,00   | 1,33  | 0,00   | 100,00  |
|  | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                       |   | 0,81   | 0,00   | 100,00   | 1,02   | 0,00   | 1,16   | 0,00   | 1,33  | 0,00   | 100,00  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|  | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 18,45  | 0,00   | 100,00   | 22,24  | 0,00   | 24,02  | 0,00   | 14,71   | 0,00   | 94,67   |
|  | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                               |   | 18,45  | 0,00   | 100,00   | 22,24  | 0,00   | 24,02  | 0,00   | 14,71   | 0,00   | 94,67   |

(\*) 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.