

## Piano degli indicatori di bilancio

**Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 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**

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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)
		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			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	1,195	0,000	102,569	1,270	0,000	1,276	0,000	4,646	14,054	71,713
02	Segreteria generale	6,838	0,000	105,740	7,062	0,000	7,078	0,000	9,275	3,441	90,214
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,390	0,000	100,837	2,509	0,000	2,520	0,000	1,243	0,000	76,408
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,298	0,000	105,229	1,164	0,000	1,170	0,000	1,504	1,680	65,821
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,384	0,000	100,000	2,045	0,000	2,056	0,000	1,285	2,065	53,802
06	Ufficio tecnico	3,368	0,000	100,000	3,316	0,000	3,332	0,000	3,340	2,963	79,172
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,989	0,000	100,000	1,364	0,000	1,707	0,000	2,007	0,246	93,844
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Risorse umane	0,211	0,000	100,000	0,224	0,000	0,225	0,000	0,394	0,611	98,689
011	Altri servizi generali	2,051	0,000	100,000	2,179	0,000	2,189	0,000	2,737	11,020	68,756
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>20,724</b>	<b>0,000</b>	<b>102,038</b>	<b>21,133</b>	<b>0,000</b>	<b>21,553</b>	<b>0,000</b>	<b>26,431</b>	<b>36,080</b>	<b>80,417</b>



<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,747	0,000	101,672	0,235	0,000	0,236	0,000	1,116	1,963	25,937
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,140	0,000	103,387	0,149	0,000	0,150	0,000	0,182	0,167	64,404
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,887</b>	<b>0,000</b>	<b>101,800</b>	<b>0,384</b>	<b>0,000</b>	<b>0,386</b>	<b>0,000</b>	<b>1,298</b>	<b>2,130</b>	<b>32,739</b>
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,632	0,000	105,332	1,677	0,000	1,638	0,000	3,139	6,464	71,928
03	Rifiuti	9,541	0,000	102,337	10,134	0,000	9,432	0,000	10,272	0,410	83,762
04	Servizio idrico integrato	0,165	0,000	100,000	0,166	0,000	0,158	0,000	0,224	0,000	100,000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>11,338</b>	<b>0,000</b>	<b>102,858</b>	<b>11,977</b>	<b>0,000</b>	<b>11,228</b>	<b>0,000</b>	<b>13,635</b>	<b>6,874</b>	<b>81,473</b>
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
1	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,653	0,000	103,031	6,834	0,000	6,758	0,000	15,633	31,358	51,997
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>7,653</b>	<b>0,000</b>	<b>103,031</b>	<b>6,834</b>	<b>0,000</b>	<b>6,758</b>	<b>0,000</b>	<b>15,633</b>	<b>31,358</b>	<b>51,997</b>
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,460	0,000	100,000	2,613	0,000	2,625	0,000	2,703	1,169	78,357
02	Interventi per la disabilità	0,474	0,000	100,000	0,503	0,000	0,505	0,000	0,588	0,604	56,704



03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,089	0,000	25,221
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,089	0,000	25,221
<b>Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,053	0,000	100,000	0,024	0,000	0,024	0,000	0,083	0,299	100,000
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0,053	0,000	100,000	0,024	0,000	0,024	0,000	0,083	0,299	100,000
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,175	0,000	0,000	0,186	0,000	0,187	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,618	0,000	0,000	1,718	0,000	1,726	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,026	0,000	0,000	0,027	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		1,819	0,000	0,000	1,931	0,000	1,940	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,964	0,000	100,000	4,390	0,000	4,599	0,000	4,528	0,000	100,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		3,964	0,000	100,000	4,390	0,000	4,599	0,000	4,528	0,000	100,000
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	14,667	0,000	100,000	15,580	0,000	15,651	0,000	0,000	0,000	0,000

<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		14,667	0,000	100,000	15,580	0,000	15,651	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,840	0,000	100,661	15,764	0,000	15,834	0,000	8,405	0,000	95,812
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		14,840	0,000	100,661	15,764	0,000	15,834	0,000	8,405	0,000	95,812

(\*) 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.