

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			(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	0,56	0,00	100,00	0,44	0,00	0,57	0,00	0,70	0,40	91,02		
	2	Segreteria generale	4,23	0,00	100,00	3,99	0,00	5,15	0,00	7,47	9,45	78,09		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,53	0,00	100,00	1,34	0,00	1,73	0,00	2,08	0,32	79,20		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,14	0,00	100,00	0,12	0,00	0,16	0,00	0,10	0,00	36,23		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00		
	6	Ufficio tecnico	1,29	0,00	100,00	0,94	0,00	1,22	0,00	2,09	0,05	95,15		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,00	100,00	0,67	0,00	0,87	0,00	1,31	0,00	97,73		
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	100,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	95,35		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			<b>8,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13,91</b>	<b>10,22</b>	<b>81,03</b>	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,35	0,00	100,00	2,17	0,00	2,82	0,00	3,40	0,00	90,23		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	100,00	1,62	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>			<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>90,23</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,63	0,00	100,00	1,03	0,00	1,34	0,00	2,94	0,66	61,96		
	2	Altri ordini di istruzione	1,61	0,00	100,00	0,66	0,00	0,86	0,00	2,20	0,33	72,44		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	79,13		
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	100,00	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>5,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>	<b>0,99</b>	<b>66,53</b>	
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,79	0,00	100,00	0,70	0,00	0,91	0,00	1,41	0,00	94,03		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94,03</b>	
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,90	0,00	100,00	7,12	0,00	0,50	0,00	1,42	0,00	74,59		
	2	Giovani	0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74,59</b>	
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,77	0,00	100,00	1,20	0,00	1,56	0,00	1,31	0,02	92,87		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>			<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>0,02</b>	<b>92,87</b>	
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,61	0,00	100,00	1,67	0,00	1,54	0,00	0,80	0,00	37,03		

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)											
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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)
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,43	0,00	100,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,34	0,00	33,03	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,04	0,00	100,00	1,78	0,00	1,69	0,00	1,13	0,00	35,36	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,19	0,00	100,00	4,01	0,00	0,24	0,00	0,19	0,34	84,30	
	3	Rifiuti	8,43	0,00	100,00	7,78	0,00	10,12	0,00	14,72	0,00	77,17	
	4	Servizio idrico integrato	0,18	0,00	100,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,49	0,10	89,73	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,99	48,09	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	2,77	0,00	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		9,04	0,00	100,00	11,96	0,00	10,57	0,00	15,85	4,19	77,19	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,33	0,00	100,00	6,98	0,00	6,58	0,00	11,77	76,32	66,04	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		12,33	0,00	100,00	6,98	0,00	6,58	0,00	11,77	76,32	66,04	
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	0,06	0,00	75,00	
	2	Interventi per la disabilità	4,98	0,00	100,00	4,58	0,00	5,95	0,00	8,70	5,32	89,12	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	57,14	
	5	Interventi per le famiglie	1,05	0,00	100,00	1,07	0,00	1,31	0,00	2,58	2,93	96,51	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01	64,64	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,25	0,00	100,00	2,06	0,00	2,68	0,00	4,30	0,00	97,63	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,97	0,00	100,00	1,77	0,00	0,29	0,00	0,60	0,00	88,51	
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		9,27	0,00	100,00	9,49	0,00	10,24	0,00	16,29	8,26	92,11		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	100,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		(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>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,17	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,17	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	4,19	0,00	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	4,19	0,00	100,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,17	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,16	0,00	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,29	0,00	0,00	1,33	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1,44	0,00	0,00	1,47	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30	0,00	100,00	0,29	0,00	0,39	0,00	1,19	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,30	0,00	100,00	0,29	0,00	0,39	0,00	1,19	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,44	0,00	0,00	1,47	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	4,17	0,00	100,00	3,85	0,00	5,00	0,00	3,51	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	4,17	0,00	100,00	3,85	0,00	5,00	0,00	3,51	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,30	0,00	100,00	0,29	0,00	0,39	0,00	1,19	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	37,93	0,00	100,00	35,01	0,00	45,51	0,00	23,22	0,00	94,73
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	37,93	0,00	100,00	35,01	0,00	45,51	0,00	23,22	0,00	94,73
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		4,17	0,00	100,00	3,85	0,00	5,00	0,00	3,51	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.