

**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	0,30	0,00	100,00	1,28	0,00	1,19	0,00	0,57	0,00	73,78		
	2	Segreteria generale	1,75	0,00	99,95	5,21	0,00	5,23	0,00	7,93	9,95	73,70		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,38	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	1,09	0,90	52,01		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,78	0,00	100,00	2,47	0,00	2,48	0,00	0,57	0,00	49,09		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,59	0,00	100,00	1,84	0,00	1,85	0,00	2,23	0,00	60,52		
	6	Ufficio tecnico	0,65	0,00	100,00	2,09	0,00	2,10	0,00	7,64	41,59	55,88		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,00	100,00	2,59	0,00	2,60	0,00	2,56	2,60	90,49		
	10	Risorse umane	0,04	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	61,44		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		5,40	0,00	99,98	15,87	0,00	15,84	0,00	22,73	55,05	65,93		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,78	0,00	100,00	1,22	0,00	1,23	0,00	1,14	0,00	92,79		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,78	0,00	100,00	1,22	0,00	1,23	0,00	1,14	0,00	92,79		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,16	0,00	100,00	0,51	0,00	0,52	0,00	6,46	0,00	60,81		
	2	Altri ordini di istruzione	31,18	0,00	100,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,72	0,75	59,02		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,54	0,00	100,00	4,82	0,00	4,85	0,00	5,03	0,00	81,63		
	7	Diritto allo studio	0,05	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,05	0,00	66,39		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		32,93	0,00	100,00	6,17	0,00	6,21	0,00	12,26	0,75	68,21		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,06	0,00	100,00	0,17	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	100,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0,00	100,00	0,45	0,00	0,46	0,00	0,57	0,00	54,20		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,17	0,00	100,00	0,62	0,00	0,60	0,00	0,71	0,00	59,74		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,29	0,00	100,00	0,93	0,00	0,92	0,00	0,88	0,00	60,20		
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,29	0,00	100,00	0,93	0,00	0,92	0,00	0,88	0,00	59,67		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,22	0,00	65,17		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,09	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,22	0,00	65,17		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,29	0,00	100,00	2,44	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	25,67		

**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				
		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: 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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,29	0,00	100,00	2,44	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	25,67	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	30,23
	3	Rifiuti	2,32	0,00	100,00	7,24	0,00	7,21	0,00	9,19	0,00	77,52
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,22	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		2,37	0,00	100,00	7,41	0,00	7,38	0,00	9,60	0,00	76,68
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,72	0,00	100,00	6,29	0,00	6,28	0,00	10,36	36,73	58,30
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,72	0,00	100,00	6,29	0,00	6,28	0,00	10,36	36,73	58,30
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	51,33
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	39,04	0,00	75,03	13,43	0,00	13,50	0,00	22,64	0,00	75,86
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		39,08	0,00	75,08	13,56	0,00	13,63	0,00	22,81	0,00	75,66
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,21	0,00	100,00	0,79	0,00	0,80	0,00	0,87	0,00	31,64
	5	Interventi per le famiglie	0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,46	0,00	26,86
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,02	0,00	50,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,39	0,00	100,00	1,21	0,00	1,18	0,00	2,02	7,47	54,65
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,72	0,00	100,00	2,19	0,00	2,16	0,00	3,36	7,47	41,91
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,20	0,00	42,67
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,06	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,20	0,00	42,67
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,07	0,00	100,00	0,20	0,00	0,19	0,00	0,55	0,00	65,33
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,06	0,00	100,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,15	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,12	0,00	100,00	0,36	0,00	0,33	0,00	0,69	0,00	66,91
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	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	59,03
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	59,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,00	0,40	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,21	0,00	0,00	0,75	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00

**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) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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/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				
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,41	0,00	0,00	1,29	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46	0,00	100,00	3,65	0,00	3,67	0,00	1,91	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,46	0,00	100,00	3,65	0,00	3,67	0,00	1,91	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,58	0,00	100,00	8,14	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		2,58	0,00	100,00	8,14	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,50	0,00	100,00	29,35	0,00	29,29	0,00	13,10	0,00	72,24
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,50	0,00	100,00	29,35	0,00	29,29	0,00	13,10	0,00	72,24

(\*) 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.