

**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/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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,21	0,00	100,00	2,25	0,00	2,27	0,00	1,72	0,00	88,94	
	2	Segreteria generale	3,78	9,96	99,76	7,06	9,96	7,11	9,96	10,25	6,25	83,03	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,11	32,77	100,00	5,80	32,77	5,84	32,77	1,86	1,57	91,63	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,57	0,00	100,00	1,06	0,00	1,07	0,00	0,56	0,00	91,88	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,42	0,00	100,00	3,92	0,00	4,00	0,00	4,94	5,04	73,48	
	6	Ufficio tecnico	2,95	24,65	100,00	5,54	24,65	5,58	24,65	5,32	4,85	92,86	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4,77	32,62	99,91	8,56	32,62	8,62	32,62	7,62	4,95	98,09	
	11	Altri servizi generali	0,22	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	75,88	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,02	100,00	99,92	34,24	100,00	34,54	100,00	32,32	22,67	87,19	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,00	0,00	100,00	3,75	0,00	3,78	0,00	3,73	6,53	94,67	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	2,65	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,57	0,00	100,00	3,75	0,00	3,78	0,00	3,89	9,18	94,67	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	7,50	0,00	100,00	0,58	0,00	0,59	0,00	1,66	18,90	68,72	
	2	Altri ordini di istruzione	13,81	0,00	100,00	1,56	0,00	1,57	0,00	1,41	0,00	81,18	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,17	0,00	100,00	9,67	0,00	9,75	0,00	9,20	0,00	88,32	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		26,48	0,00	100,00	11,82	0,00	11,91	0,00	12,27	18,90	86,36	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,08	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,13	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,08	0,00	100,00	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	85,87	
	2	Giovani	0,07	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,27	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,71	0,00	87,82	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,70	100,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,70	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) (*) (dati percentuali)			
			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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,53	0,00	99,79	2,85	0,00	2,88	0,00	2,77	0,76	96,38
	3	Rifiuti	7,40	0,00	100,00	13,84	0,00	13,94	0,00	12,60	0,00	85,06
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,17	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,23	0,00	100,00	0,41	0,00	0,42	0,00	0,36	0,00	52,68
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,21	0,00	99,97	17,17	0,00	17,27	0,00	15,91	0,76	86,08
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,50	0,00	46,66	7,20	0,00	6,32	0,00	15,30	22,80	75,85
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		16,50	0,00	46,66	7,20	0,00	6,32	0,00	15,30	22,80	75,85
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,20	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,45	0,00	75,80
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,20	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,45	0,00	75,80
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,24	0,00	100,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,52	0,00	85,93
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,76	0,00	100,00	3,28	0,00	3,31	0,00	2,87	0,00	99,59
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,46	0,00	100,00	0,78	0,00	0,79	0,00	0,96	0,00	87,93
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,55	0,00	100,00	4,68	0,00	4,72	0,00	4,44	0,00	95,23	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	100,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	50,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	50,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,53	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,63	0,00	0,00	1,18	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,09	0,00	0,00	0,21	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,01	0,00	0,00	1,93	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,96	0,00	100,00	1,88	0,00	1,98	0,00	2,06	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) (*) (dati percentuali)			
		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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,96	0,00	100,00	1,88	0,00	1,98	0,00	2,06	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	11,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	11,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,97	0,00	100,00	16,30	0,00	16,42	0,00	10,81	0,00	87,07
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	9,97	0,00	100,00	16,30	0,00	16,42	0,00	10,81	0,00	87,07

(*) 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.