

**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	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)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,11	0,00	98,23	1,80	0,00	2,57	0,00	3,73	0,00	81,05	
	2	Segreteria generale	5,93	0,00	100,00	5,06	0,00	7,19	0,00	9,12	8,11	85,16	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,55	0,00	100,00	1,33	0,00	1,89	0,00	2,30	0,36	96,56	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,18	0,00	100,00	1,01	0,00	1,44	0,00	1,75	0,63	92,36	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,03	0,00	100,00	2,59	0,00	3,64	0,00	5,23	9,58	69,10	
	6	Ufficio tecnico	2,67	0,00	100,00	2,28	0,00	3,23	0,00	4,21	0,87	88,07	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,68	0,00	100,00	1,43	0,00	2,04	0,00	1,46	0,00	96,14	
	11	Altri servizi generali	1,33	0,00	100,00	1,14	0,00	1,63	0,00	1,10	0,00	75,27	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,47	0,00	99,80	16,64	0,00	23,63	0,00	28,89	19,55	82,96	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,22	0,00	100,00	1,04	0,00	1,49	0,00	1,76	0,00	73,03	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,22	0,00	100,00	1,04	0,00	1,49	0,00	1,76	0,00	73,03	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	3,66	0,00	100,00	3,13	0,00	4,41	0,00	5,85	0,00	87,79	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,98	0,00	100,00	1,69	0,00	2,41	0,00	3,08	0,00	81,55	
	7	Diritto allo studio	0,62	0,00	100,00	0,53	0,00	0,76	0,00	0,32	0,00	84,80	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,25	0,00	100,00	5,34	0,00	7,57	0,00	9,25	0,00	85,55	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	47,15	81,12	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,07	0,00	100,00	0,91	0,00	1,26	0,00	1,94	0,00	85,40	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,07	0,00	100,00	0,91	0,00	1,26	0,00	5,13	47,15	82,97	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,49	0,00	100,00	1,28	0,00	1,77	0,00	3,54	0,00	70,27	
	2	Giovani	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	85,67	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,53	0,00	100,00	1,31	0,00	1,81	0,00	3,60	0,00	70,54	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	20,55	0,00	100,00	31,27	0,00	2,20	0,00	12,29	33,30	52,48	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		20,58	0,00	100,00	31,29	0,00	2,23	0,00	12,29	33,30	52,48	

**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	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)	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	0,14	0,00	100,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,22	0,00	94,96	
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,30	0,00	100,00	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,21	0,00	100,00	0,18	0,00	0,25	0,00	0,75	0,00	52,87	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,48	0,00	100,00	2,97	0,00	4,25	0,00	5,74	0,00	85,96	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,48	0,00	100,00	2,97	0,00	4,25	0,00	5,74	0,00	85,96	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	1,84	0,00	100,00	1,57	0,00	2,24	0,00	1,08	0,00	100,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,48	0,00	100,00	0,41	0,00	0,59	0,00	0,60	0,00	85,17	
	5	Interventi per le famiglie	2,62	0,00	100,00	2,24	0,00	3,19	0,00	2,32	0,00	68,99	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,97	0,00	100,00	1,61	0,00	2,30	0,00	1,42	0,00	68,72	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,90	0,00	100,00	5,83	0,00	8,33	0,00	5,42	0,00	74,70	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2,17	0,00	100,00	1,85	0,00	2,65	0,00	3,25	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		2,17	0,00	100,00	1,85	0,00	2,65	0,00	3,25	0,00	100,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	69,13	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	65,78	
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	0,01	0,00	33,33	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	33,33	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	0,00	0,24	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,71	0,00	0,00	0,67	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,99	0,00	0,00	0,90	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,58	0,00	100,00	2,87	0,00	3,82	0,00	6,78	0,00	86,40	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,39	0,00	100,00	3,94	0,00	5,90	0,00	6,49	0,00	85,60	

**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	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 50: Debito pubblico		7,97	0,00	100,00	6,81	0,00	9,72	0,00	13,28	0,00	86,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,75	0,00	100,00	10,04	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,75	0,00	100,00	10,04	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,34	0,00	100,00	14,82	0,00	21,16	0,00	10,54	0,00	91,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,34	0,00	100,00	14,82	0,00	21,16	0,00	10,54	0,00	91,38

(\*) 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.