

## 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	1,46	0,00	100,00	1,05	0,00	1,47	0,00	1,00	0,00	72,22	
	2	Segreteria generale	7,81	0,00	95,71	5,60	0,00	7,84	0,00	9,24	2,76	67,23	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,15	0,00	97,48	2,27	0,00	3,18	0,00	3,39	0,46	90,53	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,14	0,00	100,00	0,10	0,00	0,14	0,00	0,21	0,00	13,71	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,79	0,00	100,00	0,57	0,00	0,80	0,00	0,48	0,00	63,76	
	6	Ufficio tecnico	1,17	0,00	100,00	0,84	0,00	1,18	0,00	2,71	2,22	77,76	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,63	0,00	100,00	1,89	0,00	2,65	0,00	1,26	0,00	88,01	
	11	Altri servizi generali	0,89	0,00	93,19	0,64	0,00	0,89	0,00	0,36	0,00	66,93	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,04	0,00	97,24	12,96	0,00	18,15	0,00	18,63	5,43	72,17	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,32	0,00	100,00	0,92	0,00	1,28	0,00	1,15	0,00	93,76	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	3,45	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,32	0,00	100,00	0,92	0,00	1,28	0,00	1,82	3,45	93,76	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,85	0,00	100,00	0,61	0,00	0,85	0,00	1,27	1,14	63,42	
	2	Altri ordini di istruzione	2,02	0,00	100,00	0,82	0,00	1,14	0,00	3,37	3,56	77,02	
	7	Diritto allo studio	1,00	0,00	100,00	0,72	0,00	1,00	0,00	0,69	0,00	99,71	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,86	0,00	100,00	2,14	0,00	3,00	0,00	5,33	4,70	76,47	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,03	0,00	100,00	1,46	0,00	2,04	0,00	1,47	0,52	56,67	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,03	0,00	100,00	1,46	0,00	2,04	0,00	1,47	0,52	56,67	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,45	0,00	100,00	0,28	0,00	0,39	0,00	2,23	4,39	78,94	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,45	0,00	100,00	0,28	0,00	0,39	0,00	2,23	4,39	78,94	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,73	0,00	100,00	4,31	0,00	6,03	0,00	7,46	23,58	31,71	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,32	0,00	100,00	0,23	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,05	0,00	100,00	4,54	0,00	6,35	0,00	7,46	23,58	31,71	

**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)			
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,88	0,00	100,00	29,22	0,00	0,89	0,00	22,22	42,66	79,74	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,47	0,00	100,00	0,34	0,00	0,47	0,00	2,33	5,90	45,29	
	3	Rifiuti	2,76	0,00	100,00	1,98	0,00	2,78	0,00	2,90	0,30	52,39	
	4	Servizio idrico integrato	0,16	0,00	100,00	0,11	0,00	0,16	0,00	0,20	0,00	23,99	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,26	0,00	100,00	31,66	0,00	4,30	0,00	27,65	48,86	71,58	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	38,72	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,72	0,00	97,41	1,92	0,00	2,69	0,00	5,06	3,49	70,68	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,72	0,00	97,42	1,93	0,00	2,70	0,00	5,07	3,49	70,68	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,32	0,00	100,00	0,23	0,00	0,32	0,00	0,53	0,00	82,06	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,32	0,00	100,00	0,23	0,00	0,32	0,00	0,53	0,00	82,06	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	2	Interventi per la disabilità	23,22	0,00	97,45	16,37	0,00	22,92	0,00	12,37	2,58	79,64	
	3	Interventi per gli anziani	1,04	0,00	100,00	0,64	0,00	0,89	0,00	0,15	0,00	100,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,02	0,00	100,00	0,74	0,00	1,03	0,00	1,72	0,89	71,06	
	5	Interventi per le famiglie	0,99	0,00	100,00	0,71	0,00	1,00	0,00	0,71	0,52	87,10	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,32	0,00	100,00	0,23	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,23	0,00	100,00	1,60	0,00	2,25	0,00	2,39	0,00	67,59	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,10	0,00	100,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	84,60	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,76	0,00	100,00	0,37	0,00	0,52	0,00	1,05	1,59	50,39	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		29,67	0,00	98,45	20,73	0,00	29,03	0,00	18,50	5,58	76,18	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	9,35	
	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	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	8,80	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	3	Sostegno all'occupazione	0,09	0,00	100,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	71,27	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,09	0,00	100,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	71,27	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca													
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,84	0,00	100,00	1,33	0,00	1,86	0,00	0,15	0,00	55,93	

**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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1,84	0,00	100,00	1,33	0,00	1,86	0,00	0,15	0,00	55,93	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,01	0,00	0,00	0,72	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	2,11	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,12	0,00	0,00	0,75	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,80	0,00	100,00	1,30	0,00	1,82	0,00	2,19	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,80	0,00	100,00	1,30	0,00	1,82	0,00	2,19	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,24	0,00	100,00	19,60	0,00	27,45	0,00	8,63	0,00	87,35	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		27,24	0,00	100,00	19,60	0,00	27,45	0,00	8,63	0,00	87,35	

(\*) 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.