

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022					
			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: <b>Media</b> (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,44	0,00	100,00	0,72	0,00	0,94	0,00	0,86	0,00	86,09	
	2	Segreteria generale	2,44	0,00	100,00	3,37	0,00	4,41	0,00	7,04	10,27	62,01	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02	0,00	100,00	1,66	0,00	2,17	0,00	2,72	0,00	100,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,03	0,00	100,00	1,42	0,00	1,88	0,00	2,77	0,00	83,20	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,13	0,00	100,00	24,36	0,00	0,93	0,00	1,81	0,00	49,70	
	6	Ufficio tecnico	0,97	0,00	100,00	1,58	0,00	2,07	0,00	2,44	0,00	90,28	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,53	0,00	100,00	0,84	0,00	1,10	0,00	1,24	0,28	92,41	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,57	0,00	100,00	33,96	0,00	13,50	0,00	18,89	10,55	74,12	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,70	0,00	100,00	1,13	0,00	1,48	0,00	1,82	0,00	55,06	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,30	4,70	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,73	0,00	100,00	1,18	0,00	1,54	0,00	2,12	4,70	54,26	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,14	0,00	100,00	0,28	0,00	0,36	0,00	6,94	16,08	98,95	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,49	0,00	100,00	2,42	0,00	3,17	0,00	4,64	0,00	92,49	
	7	Diritto allo studio	0,39	0,00	100,00	0,63	0,00	0,82	0,00	0,06	0,00	66,69	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,02	0,00	100,00	3,33	0,00	4,35	0,00	11,64	16,08	95,83	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,59	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,27	1,22	84,19	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,59	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,27	1,22	84,19	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,63	0,00	100,00	0,59	0,00	0,76	0,00	1,42	1,14	51,23	
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	35,63	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,63	0,00	100,00	0,59	0,00	0,76	0,00	1,76	1,14	48,47	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,52	0,00	100,00	0,71	0,00	0,93	0,00	1,41	1,05	61,57	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,52	0,00	100,00	0,71	0,00	0,93	0,00	1,41	1,05	61,57	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,26	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	26,98	72,73	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,26	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	26,98	72,73	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			(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)	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,21	0,00	100,00	0,32	0,00	0,42	0,00	0,76	3,36	61,57	
	3	Rifiuti	1,98	0,00	100,00	3,10	0,00	4,05	0,00	6,07	0,12	89,15	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,06	80,32	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,19	0,00	100,00	3,42	0,00	4,47	0,00	8,15	4,54	85,15	
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,02	0,00	100,00	2,40	0,00	3,16	0,00	9,59	32,69	81,21
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		10,02	0,00	100,00	2,40	0,00	3,16	0,00	9,59	32,69	81,21		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,33	0,00	100,00	0,31	0,00	0,41	0,00	0,30	0,00	32,29	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	36,75	0,00	100,00	11,53	0,00	15,09	0,00	7,19	0,00	85,69	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		37,08	0,00	100,00	11,85	0,00	15,50	0,00	7,49	0,00	83,09	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,65	0,00	100,00	4,66	0,00	6,09	0,00	7,38	1,05	72,88	
	2	Interventi per la disabilità	0,19	0,00	100,00	0,31	0,00	0,41	0,00	0,12	0,00	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,10	0,00	25,98	
	5	Interventi per le famiglie	0,26	0,00	100,00	0,21	0,00	0,27	0,00	0,51	0,00	38,43	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,10	0,00	100,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,34	0,00	100,00	0,62	0,00	0,81	0,00	0,31	0,00	66,34	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,65	0,00	100,00	6,10	0,00	7,97	0,00	8,48	1,05	67,03	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	12,51	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	12,51	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	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	0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,18	0,00	4,65	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,18	0,00	4,65	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,00	0,19	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,44	0,00	0,00	0,69	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,62	0,00	0,00	0,87	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022					
			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 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04	0,00	100,00	1,28	0,00	1,75	0,00	0,42	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,04	0,00	100,00	1,28	0,00	1,75	0,00	0,42	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,93	0,00	100,00	3,14	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,93	0,00	100,00	3,14	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,07	0,00	100,00	31,01	0,00	40,57	0,00	25,76	0,00	77,53	
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,07	0,00	100,00	31,01	0,00	40,57	0,00	25,76	0,00	77,53		

(\*) 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.