

**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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
	1	Organi istituzionali	2,21	0,00	100,00	3,72	0,00	3,72	0,00	2,82	0,00	88,36	
	2	Segreteria generale	3,22	0,00	100,00	5,79	0,00	5,80	0,00	5,23	11,02	91,66	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,80	0,00	100,00	3,01	0,00	3,02	0,00	2,94	0,00	98,92	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9,82	0,00	100,00	16,62	0,00	16,71	0,00	21,43	0,00	99,98	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,40	0,00	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,56	0,42	86,75	
	6	Ufficio tecnico	2,19	0,00	100,00	3,96	0,00	3,97	0,00	5,96	30,43	80,76	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,56	0,00	100,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,62	0,00	97,16	
	11	Altri servizi generali	2,42	0,00	43,89	4,04	0,00	4,04	0,00	1,21	0,00	100,00	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,61	0,00	95,94	38,74	0,00	38,87	0,00	40,76	41,87	95,34		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	4,85	0,00	100,00	8,14	0,00	8,16	0,00	7,76	2,10	95,96	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,85	0,00	100,00	8,14	0,00	8,16	0,00	7,76	2,10	95,96		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,08	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	97,88	
	7	Diritto allo studio	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	63,12	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,10	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,13	0,00	94,57		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,19	0,00	100,00	0,29	0,00	0,24	0,00	0,84	0,83	73,88	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,14	0,00	100,00	0,23	0,00	0,22	0,00	0,60	0,20	95,81	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,33	0,00	100,00	0,52	0,00	0,46	0,00	1,45	1,02	81,34		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	100,00	
	2	Giovani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	100,00	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	100,00		
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,92	0,00	100,00	5,13	0,00	5,09	0,00	6,49	32,21	76,49	
TOTALE Missione 7: Turismo		2,92	0,00	100,00	5,13	0,00	5,09	0,00	6,49	32,21	76,49		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,07	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,89	0,22	60,22	

**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)
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,61	0,00	100,00	0,95	0,00	0,90	0,00	1,35	2,54	85,83
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,69	0,00	100,00	1,22	0,00	1,17	0,00	2,24	2,76	73,47
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rifiuti	5,16	0,00	100,00	8,66	0,00	8,68	0,00	10,14	0,28	91,17
	4	Servizio idrico integrato	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,44	0,29	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,37	0,00	100,00	2,30	0,00	2,34	0,00	3,45	6,37	85,56
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,96	0,00	100,00	11,06	0,00	11,06	0,00	14,02	6,94	90,15
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	33,16	0,00	100,00	5,10	0,00	5,13	0,00	6,29	10,34	74,85
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		33,16	0,00	100,00	5,10	0,00	5,13	0,00	6,29	10,34	74,85
	3	Interventi per gli anziani	2,66	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	77,39
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,99	0,00	100,00	1,65	0,00	1,64	0,00	1,43	0,00	59,90
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,11	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,93	2,75	89,03
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,76	0,00	100,00	1,84	0,00	1,83	0,00	2,61	2,75	69,97
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
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	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	0,00	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		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,52	0,00	100,00	4,43	0,00	4,38	0,00	7,15	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) (*)			
			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	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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,52	0,00	100,00	4,43	0,00	4,38	0,00	7,15	0,00	100,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,04	0,00	100,00	23,56	0,00	23,61	0,00	11,02	0,00	96,89
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,04	0,00	100,00	23,56	0,00	23,61	0,00	11,02	0,00	96,89

(\*) 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.