

**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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,82	0,00	100,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,94	0,00	74,35	
	2	Segreteria generale	8,01	0,00	98,26	8,35	0,00	8,35	0,00	8,39	0,06	70,71	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,18	0,00	98,20	3,58	0,00	3,58	0,00	3,53	0,43	90,46	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	39,38	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,53	0,00	100,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,46	0,00	61,51	
	6	Ufficio tecnico	0,52	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	2,52	1,06	77,92	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,71	0,00	100,00	2,68	0,00	2,68	0,00	1,34	0,00	90,10	
	11	Altri servizi generali	0,67	0,00	96,45	0,68	0,00	0,68	0,00	0,45	0,00	62,14	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,53	0,00	98,59	19,16	0,00	19,16	0,00	17,81	1,55	74,75	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,06	0,00	100,00	1,67	0,00	1,67	0,00	1,29	0,00	88,58	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	2,98	88,35	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,06	0,00	100,00	1,67	0,00	1,67	0,00	2,61	2,98	88,51	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,55	0,00	100,00	0,86	0,00	0,86	0,00	1,05	0,48	61,78	
	2	Altri ordini di istruzione	1,47	0,00	100,00	2,31	0,00	2,31	0,00	2,97	1,48	81,26	
	7	Diritto allo studio	0,72	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,63	0,00	99,68	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,73	0,00	100,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,65	1,95	78,28	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,20	0,00	100,00	1,89	0,00	1,89	0,00	1,42	0,45	57,54	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,20	0,00	100,00	1,89	0,00	1,89	0,00	1,42	0,45	57,54	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,34	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	4,74	10,84	82,30	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,34	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	4,74	10,84	82,30	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,08	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,08	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,01	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	14,21	39,63	50,05	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,21	0,00	97,59	0,51	0,00	0,51	0,00	14,21	39,63	50,05	

## 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)	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													
	1	Difesa del suolo	26,76	0,00	100,00	0,90	0,00	0,90	0,00	12,89	31,67	71,56	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,38	0,00	100,00	0,47	0,00	0,47	0,00	1,67	1,84	37,72	
	3	Rifiuti	1,85	0,00	100,00	2,90	0,00	2,90	0,00	3,70	0,26	50,22	
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,19	0,00	20,26	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		29,09	0,00	100,00	4,43	0,00	4,43	0,00	18,45	33,76	59,15	
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	39,08	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,66	0,00	99,01	2,67	0,00	2,67	0,00	4,44	3,04	69,72	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,66	0,00	99,01	2,68	0,00	2,68	0,00	4,44	3,04	69,71		
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,49	0,00	83,36	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,18	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,49	0,00	83,36		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Interventi per la disabilità	9,59	0,00	96,38	15,07	0,00	15,07	0,00	10,96	0,78	80,94	
	3	Interventi per gli anziani	0,67	0,00	100,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,01	0,00	100,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,67	0,00	100,00	1,04	0,00	1,04	0,00	1,89	0,77	69,73	
	5	Interventi per le famiglie	0,87	0,00	100,00	1,37	0,00	1,37	0,00	0,97	0,45	72,82	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,31	0,00	33,33	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,41	0,00	100,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,49	0,00	69,43	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	84,50	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,48	0,00	100,00	0,72	0,00	0,72	0,00	4,13	3,81	58,75	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,07	0,00	96,59	21,87	0,00	21,87	0,00	20,55	5,81	74,34		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	8,54	
	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		0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	7,87		
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Sostegno all'occupazione	0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	66,09	
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,05	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,06	0,00	66,09		

**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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,78	0,00	100,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,78	0,00	100,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,37	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,46	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,83	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,05	0,00	100,00	1,65	0,00	1,65	0,00	2,28	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,05	0,00	100,00	1,65	0,00	1,65	0,00	2,28	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,09	0,00	100,00	37,84	0,00	37,84	0,00	8,05	90,49
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,09	0,00	100,00	37,84	0,00	37,84	0,00	8,05	90,49

(\*) 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.