

**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	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	Capacità di pagamento: 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)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,79	0,00	100,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,52	0,08	87,69
	2	Segreteria generale	8,25	0,00	100,00	15,53	0,00	15,43	0,00	13,18	1,44	81,54
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,56	0,00	100,00	4,21	0,00	4,20	0,00	4,65	5,23	20,96
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,43	0,00	100,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,55	0,00	17,76
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,26	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,26	0,82	58,91
	6	Ufficio tecnico	6,17	0,00	100,00	5,06	0,00	5,04	0,00	4,91	11,72	85,59
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,79	0,00	100,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,15	0,21	99,42
	11	Altri servizi generali	3,44	0,00	100,00	3,01	0,00	3,01	0,00	3,46	7,09	51,47
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>22,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29,67</b>	<b>26,59</b>	<b>61,53</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,38	0,00	100,00	0,72	0,00	0,72	0,00	1,21	0,94	94,64
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,94</b>	<b>94,64</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,22	0,00	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,28	0,00	100,00
	2	Altri ordini di istruzione	17,20	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	8,81	4,50	36,99
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,77	0,00	100,00	1,48	0,00	1,47	0,00	1,15	0,00	82,50
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>18,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10,23</b>	<b>4,50</b>	<b>42,15</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,24	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,28	0,18	58,58
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,18</b>	<b>58,58</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,07	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	3,75	11,63	8,71
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>11,63</b>	<b>8,71</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	13,51	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	4,35	29,63	74,65
	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
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>13,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35</b>	<b>29,63</b>	<b>74,65</b>

**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	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	Capacità di pagamento: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,23	0,00	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,44	0,93	70,61
	3	Rifiuti	18,24	0,00	100,00	13,70	0,00	13,67	0,00	14,86	17,61	54,65
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,08	0,00	20,96
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,17	0,02	98,97
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		18,54	0,00	100,00	14,26	0,00	14,22	0,00	15,55	18,56	54,58
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,00
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,25	0,00	100,00	2,36	0,00	2,36	0,00	2,35	5,91	78,80
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,92	53,71
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,25	0,00	100,00	2,36	0,00	2,36	0,00	2,76	6,83	73,95
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,09	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,27	1,02	72,32
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,09	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,27	1,02	72,32
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1	Fonti energetiche	2,33	0,00	100,00	4,00	0,00	3,99	0,00	3,26	0,00	84,80
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		2,33	0,00	100,00	4,00	0,00	3,99	0,00	3,26	0,00	84,80

**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	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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo svalutazione crediti	2,67	0,00	0,00	5,62	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,78	0,00	0,00	5,82	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0,00	100,00	0,28	0,00	0,24	0,00	0,34	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0,00	100,00	0,81	0,00	0,84	0,00	0,54	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,58	0,00	100,00	1,09	0,00	1,08	0,00	0,87	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,21	0,00	100,00	15,44	0,00	15,40	0,00	13,75	100,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		8,21	0,00	100,00	15,44	0,00	15,40	0,00	13,75	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,12	0,00	100,00	20,92	0,00	20,87	0,00	14,03	99,92
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		11,12	0,00	100,00	20,92	0,00	20,87	0,00	14,03	99,92

(\*) 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.