

**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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,89	0,00	100,00	0,77	0,00	0,57	0,00	2,08	8,75	76,74
	2	Segreteria generale	5,31	0,00	100,00	4,38	0,00	3,02	0,00	8,89	1,54	78,14
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,92	0,00	100,00	0,79	0,00	0,53	0,00	1,37	0,00	88,11
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,66	0,00	100,00	0,51	0,00	0,31	0,00	0,88	0,00	84,81
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	29,71
	6	Ufficio tecnico	2,23	0,00	100,00	1,91	0,00	1,13	0,00	3,30	8,12	72,72
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,71	0,00	100,00	0,55	0,00	0,38	0,00	1,17	0,00	96,65
	11	Altri servizi generali	0,59	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,37	2,44	77,95
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,36	0,00	100,00	9,01	0,00	5,94	0,00	18,20	20,86	79,04
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,18	64,91
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,18	64,91
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,66	0,00	100,00	1,09	0,00	0,49	0,00	1,24	0,18	86,75
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,66	0,00	100,00	1,09	0,00	0,49	0,00	1,24	0,18	86,75
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,12	0,00	100,00	0,08	0,00	1,67	0,00	0,44	0,17	44,91
	2	Altri ordini di istruzione	1,32	0,00	100,00	0,50	0,00	1,16	0,00	5,49	15,69	71,05
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,36	0,00	100,00	0,26	0,00	0,20	0,00	1,47	2,60	72,66
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,80	0,00	100,00	0,83	0,00	3,03	0,00	7,41	18,45	68,78
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,21	0,00	100,00	0,11	0,00	0,09	0,00	0,51	0,00	87,81
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,21	0,00	100,00	0,11	0,00	0,09	0,00	0,51	0,00	87,81
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,81	0,00	100,00	0,09	0,00	1,84	0,00	0,37	0,00	82,24
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,81	0,00	100,00	0,09	0,00	1,84	0,00	0,37	0,00	82,24
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,68	0,00	100,00	1,29	0,00	15,78	0,00	7,76	26,24	87,33
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,68	0,00	100,00	1,29	0,00	15,78	0,00	7,76	26,24	87,33

**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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,55	0,00	100,00	0,50	0,00	1,74	0,00	2,41	6,15	80,63
	3	Rifiuti	5,83	0,00	100,00	5,87	0,00	7,64	0,00	8,15	4,62	59,35
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,92	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,26	0,00	100,00	2,47	0,00	2,15	0,00	0,33	1,43	73,05
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,63	0,00	100,00	8,84	0,00	11,53	0,00	11,11	13,12	61,44
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,09	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,16	0,00	94,18
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,09	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,16	0,00	94,18
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	35,90
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	35,90
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,90	0,00	100,00	1,29	0,00	0,82	0,00	1,89	0,00	73,51
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,87	0,00	100,00	3,60	0,00	2,63	0,00	5,23	5,28	67,14
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,92	0,00	100,00	0,33	0,00	0,21	0,00	2,29	15,69	62,45
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,69	0,00	100,00	6,39	0,00	3,66	0,00	9,41	20,97	68,40
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	0,13	0,00	100,00	0,16	0,00	0,12	0,00	0,22	0,00	95,93
	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	100,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,13	0,00	100,00	0,16	0,00	0,12	0,00	0,22	0,00	95,95
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	64,69
	2	Caccia e pesca	0,07	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	80,10
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,07	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,10	0,00	67,80
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,12	0,00	83,29
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	0,12	0,00	83,29

**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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,73	0,00	0,00	1,85	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	5,58	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,86	0,00	0,00	7,55	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,25	0,00	100,00	0,21	0,00	0,15	0,00	0,56	0,00	90,75
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,27	0,00	100,00	0,91	0,00	0,73	0,00	1,12	0,00	40,89
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,52	0,00	100,00	1,13	0,00	0,88	0,00	1,68	0,00	48,76
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	35,98	0,00	100,00	35,97	0,00	28,20	0,00	34,09	0,00	89,31
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		35,98	0,00	100,00	35,97	0,00	28,20	0,00	34,09	0,00	89,31
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,49	0,00	100,00	27,48	0,00	21,55	0,00	7,54	0,00	83,49
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		27,49	0,00	100,00	27,48	0,00	21,55	0,00	7,54	0,00	83,49

(*) 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.