

**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) | | |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 0,91 | 0,00 | 84,35 | 1,12 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 97,64 |
| | 2 | Segreteria generale | 4,63 | 33,33 | 79,39 | 5,73 | 33,33 | 5,76 | 33,33 | 5,62 | 3,25 | 90,17 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,59 | 33,33 | 77,95 | 2,97 | 33,33 | 2,98 | 33,33 | 3,77 | 1,07 | 91,52 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,24 | 0,00 | 76,21 | 1,53 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,21 | 0,18 | 86,64 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 9,89 | 0,00 | 75,71 | 5,38 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 6,16 | 0,33 | 84,45 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 4,26 | 33,33 | 83,09 | 5,26 | 33,33 | 5,28 | 33,33 | 5,03 | 0,80 | 97,71 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,85 | 0,00 | 87,75 | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 1,45 | 0,10 | 94,50 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,71 | 0,00 | 86,73 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 83,60 |
| | 10 | Risorse umane | 1,81 | 0,00 | 70,24 | 2,19 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,81 | 4,72 | 96,84 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,85 | 0,00 | 46,36 | 2,28 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 4,62 | 20,70 | 77,50 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 29,73 | 100,00 | 74,93 | 29,14 | 100,00 | 29,19 | 100,00 | 32,62 | 31,15 | 89,63 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,64 | 0,00 | 78,71 | 2,03 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 2,33 | 0,96 | 86,63 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,64 | 0,00 | 78,71 | 2,03 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 2,33 | 0,96 | 86,63 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 2,70 | 0,00 | 100,00 | 3,34 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 8,51 | 0,00 | 80,84 | 1,30 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 3,43 | 9,80 | 92,88 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,38 | 0,00 | 62,06 | 1,70 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 82,66 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,61 | 0,00 | 62,57 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 77,36 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 13,20 | 0,00 | 80,38 | 7,09 | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 9,20 | 9,80 | 90,63 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,92 | 0,00 | 85,27 | 2,37 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 3,48 | 3,99 | 90,47 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,92 | 0,00 | 85,27 | 2,37 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 3,48 | 3,99 | 90,47 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,80 | 0,00 | 69,78 | 0,99 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,98 | 87,00 |
| | 2 | Giovani | 0,03 | 0,00 | 83,33 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 74,23 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,83 | 0,00 | 70,15 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 2,02 | 1,98 | 86,80 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,47 | 0,00 | 53,47 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,46 | 1,79 | 94,85 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 59,48 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,51 | 0,00 | 55,32 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,49 | 1,79 | 88,44 |

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: 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) |
| | | 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 | | | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,15 | 0,00 | 57,48 | 1,42 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,48 | 0,80 | 75,05 |
| | 3 | Rifiuti | 8,10 | 0,00 | 75,12 | 9,31 | 0,00 | 9,34 | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 88,24 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 48,44 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 9,36 | 0,00 | 72,59 | 10,87 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 10,69 | 0,80 | 86,31 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 8,39 | 0,00 | 71,90 | 6,97 | 0,00 | 6,42 | 0,00 | 15,35 | 46,58 | 76,64 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 8,39 | 0,00 | 71,90 | 6,97 | 0,00 | 6,42 | 0,00 | 15,35 | 46,58 | 76,64 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,21 | 0,00 | 77,58 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 75,42 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,21 | 0,00 | 77,58 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 75,42 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,40 | 0,00 | 96,94 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,64 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 98,64 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,47 | 0,00 | 77,37 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 88,17 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,48 | 0,00 | 81,01 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 86,12 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,24 | 0,00 | 93,87 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 61,85 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,07 | 0,00 | 70,62 | 3,80 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 97,11 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,32 | 0,00 | 97,41 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,67 | 2,95 | 70,13 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 8,67 | 0,00 | 81,93 | 8,01 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 9,75 | 2,95 | 91,18 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,72 | 0,00 | 100,00 | 2,16 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,72 | 0,00 | 100,00 | 2,16 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 20,75 | 0,00 | 82,88 | 25,65 | 0,00 | 25,73 | 0,00 | 10,42 | 0,00 | 80,44 |

**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 Missioni/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) |
| | Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 20,75 | 0,00 | 82,88 | 25,65 | 0,00 | 25,73 | 0,00 | 10,42 | 0,00 | 80,44 |

(*) 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.