

**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	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)	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	1,49	0,00	100,00	2,15	0,00	2,71	0,00	5,08	1,40	96,93			
2	Segreteria generale	4,08	0,00	99,99	6,28	0,00	7,90	0,00	4,84	0,70	91,85			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,98	0,00	100,00	2,94	0,00	3,71	0,00	1,23	0,00	88,74			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,88	0,00	93,08	1,27	0,00	1,60	0,00	0,68	0,00	93,36			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,29	0,00	100,00	18,59	0,00	1,58	0,00	3,80	7,63	78,10			
6	Ufficio tecnico	2,64	0,00	100,00	3,94	0,00	4,98	0,00	3,31	2,23	86,82			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,27	0,00	100,00	1,47	0,00	1,86	0,00	1,06	0,00	98,82			
8	Statistica e sistemi informativi	0,44	0,00	100,00	0,64	0,00	0,81	0,00	0,32	0,00	86,52			
10	Risorse umane	1,43	0,00	100,00	2,13	0,00	2,69	0,00	1,66	3,38	83,91			
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>	<b>39,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22,01</b>	<b>15,34</b>	<b>90,40</b>			
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>														
1	Polizia locale e amministrativa	1,21	0,00	100,00	2,14	0,00	2,70	0,00	1,54	2,33	88,44			
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,54</b>	<b>2,33</b>	<b>88,44</b>			
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>														
1	Istruzione prescolastica	0,27	0,00	100,00	3,96	0,00	0,50	0,00	0,77	1,54	93,74			
2	Altri ordini di istruzione	0,51	0,00	100,00	0,74	0,00	0,93	0,00	3,41	0,00	97,60			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,67	0,00	100,00	2,42	0,00	3,06	0,00	1,12	0,00	65,34			
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5,30</b>	<b>1,54</b>	<b>88,49</b>			
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	7,67	0,00	100,00	7,17	0,00	9,06	0,00	6,78	0,00	92,58			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,00	100,00	0,29	0,00	0,37	0,00	0,19	0,00	85,80			
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>7,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6,97</b>	<b>0,00</b>	<b>92,39</b>			
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>														
1	Sport e tempo libero	0,29	0,00	100,00	0,42	0,00	0,54	0,00	0,65	0,00	82,87			
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82,87</b>			
<b>Missione 7: Turismo</b>														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	4,11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,17	99,10			
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>4,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>0,17</b>	<b>99,10</b>			
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>														
1	Urbanistica e assetto del territorio	11,68	0,00	100,00	0,12	0,00	0,15	0,00	2,42	0,79	84,34			

**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	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)	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	0,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	54,83	94,97	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		12,66	0,00	100,00	0,12	0,00	0,15	0,00	0,00	24,27	55,62	92,83	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,42	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,43	0,00	100,00		
	3	Rifiuti	2,63	0,00	100,00	3,80	0,00	4,80	0,00	2,17	0,00	73,14		
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	98,14		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3,98	0,00	100,00	0,56	0,00	0,71	0,00	8,34	18,46	90,44		
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,13	0,00	2,69	5,44	93,92		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		8,10	0,00	100,00	4,53	0,00	5,72	0,00	16,73	23,89	89,36		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,36	0,00	100,00	4,79	0,00	6,06	0,00	2,38	1,09	91,23		
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		11,36	0,00	100,00	4,79	0,00	6,06	0,00	2,38	1,09	91,23		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	5,24	0,00	100,00	7,57	0,00	9,57	0,00	2,81	0,00	100,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16	0,00	100,00	0,24	0,00	0,30	0,00	1,09	0,01	78,96		
	5	Interventi per le famiglie	1,51	0,00	100,00	2,18	0,00	2,76	0,00	0,19	0,00	100,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13,58	0,00	100,00	2,19	0,00	2,77	0,00	3,26	0,00	93,63		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,14	0,00	100,00	0,21	0,00	0,26	0,00	0,06	0,00	98,67		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		20,63	0,00	100,00	12,39	0,00	15,65	0,00	7,41	0,01	94,26		
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	89,40		
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	89,40		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,41	0,00	0,00	0,76	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,16	0,00	0,00	0,24	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,59	0,00	0,00	1,02	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37	0,00	100,00	0,46	0,00	0,54	0,00	0,49	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,13	0,00	100,00	1,70	0,00	2,25	0,00	1,15	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		1,49	0,00	100,00	2,16	0,00	2,79	0,00	1,63	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) (*) (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				
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,75	0,00	100,00	18,44	0,00	23,30	0,00	8,62	0,00	93,28
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	12,75	0,00	100,00	18,44	0,00	23,30	0,00	8,62	0,00	93,28

(\*) 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.