

**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)											
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	0,93	0,00	100,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,13	1,47	85,26	
	2	Segreteria generale	12,40	0,00	100,00	18,08	0,00	18,08	0,00	16,26	10,69	86,26	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,30	0,00	100,00	4,81	0,00	4,81	0,00	4,89	10,46	77,88	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,41	0,00	28,57	0,85	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,85	0,00	100,00	2,74	0,00	2,78	0,00	2,71	0,45	90,09	
	6	Ufficio tecnico	4,01	0,00	100,00	5,84	0,00	5,84	0,00	8,10	13,36	86,27	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,34	25,24	
	11	Altri servizi generali	0,46	0,00	100,00	0,65	0,00	0,64	0,00	0,58	0,00	80,46	
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>23,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,05</b>	<b>34,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75</b>	<b>36,77</b>	<b>85,18</b>	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,81	0,00	100,00	2,64	0,00	2,64	0,00	2,84	2,52	100,00	
	2	Altri ordini di istruzione	2,99	0,00	100,00	4,33	0,00	4,31	0,00	4,67	1,31	82,03	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8,14</b>	<b>3,83</b>	<b>88,83</b>	
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,16	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,55	0,89	86,46	
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,89</b>	<b>86,46</b>	
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	5,22	33,38	83,90	
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,08</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>5,22</b>	<b>33,38</b>	<b>83,90</b>	
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	4,27	100,00	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,00</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>0,36</b>	<b>4,27</b>	<b>100,00</b>	
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	

**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	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
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	35,64	
	3	Rifiuti	6,11	0,00	100,00	8,92	0,00	8,92	0,00	8,46	0,00	89,30
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,11	0,00	100,00	8,92	0,00	8,92	0,00	12,11	0,00	64,75
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	34,96	0,00	100,00	5,02	0,00	4,92	0,00	18,14	17,32	78,73
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		34,96	0,00	100,00	5,02	0,00	4,92	0,00	18,14	17,32	78,73
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,17	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,16	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,17	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,16	0,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	100,00
	3	Interventi per gli anziani	0,15	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,15	0,16	81,09
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,36	0,00	40,59
	8	Cooperazione e associazionismo	2,65	0,00	100,00	3,87	0,00	3,87	0,00	3,81	3,40	84,55
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,24	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,56	0,00	35,80
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,10	0,00	100,00	4,53	0,00	4,53	0,00	4,99	3,56	71,66
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,09	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	86,49
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,09	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,12	0,00	86,49
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,71	0,00	0,00	1,13	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,71	0,00	0,00	1,13	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,49	0,00	100,00	3,40	0,00	2,49	0,00	5,64	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		2,49	0,00	100,00	3,40	0,00	2,49	0,00	5,64	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,65	0,00	100,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		11,65	0,00	100,00	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,29	0,00	100,00	17,93	0,00	17,93	0,00	10,83	0,00	93,66
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		12,29	0,00	100,00	17,93	0,00	17,93	0,00	10,83	0,00	93,66

(\*) 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.

