

**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) (*)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		(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	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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	1,67	0,00	100,00	1,92	0,00	1,92	0,00	2,87	0,00	100,00	
	2	Segreteria generale	5,93	0,00	100,00	7,42	0,00	7,79	0,00	20,88	0,00	81,62	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,80	0,00	100,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,97	0,00	100,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,44	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,72	0,00	61,41	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,91	0,00	100,00	8,66	0,00	8,64	0,00	9,33	0,00	97,73	
	6	Ufficio tecnico	0,71	0,00	100,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,84	0,00	58,31	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	6,95	0,00	100,00	7,89	0,00	7,89	0,00	10,14	0,00	99,35	
	11	Altri servizi generali	1,37	0,00	100,00	1,58	0,00	1,58	0,00	2,10	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		25,78	0,00	100,00	29,54	0,00	29,90	0,00	47,86	0,00	88,09	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,10	0,00	100,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,48	0,00	100,00	
	2	Altri ordini di istruzione	1,65	0,00	100,00	1,89	0,00	1,89	0,00	3,04	0,00	60,99	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,33	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,66	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		3,07	0,00	100,00	2,90	0,00	2,90	0,00	4,18	0,00	71,99	
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,19	0,00	100,00	
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,21	0,00	100,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,21	0,00	100,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,88	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,88	0,00	100,00	
	3	Rifiuti	6,37	0,00	100,00	7,32	0,00	7,32	0,00	13,48	0,00	56,18	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,33	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,37	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		7,57	0,00	100,00	8,71	0,00	8,71	0,00	14,73	0,00	58,15	
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,26	0,00	100,00	16,49	0,00	16,89	0,00	12,24	0,00	92,37	

**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) (*)			
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		(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	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)
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		16,26	0,00	100,00	16,49	0,00	16,89	0,00	12,24	0,00	92,37
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	50,66
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	50,66
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Interventi per la disabilità	1,75	0,00	100,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,63	0,00	100,00	3,03	0,00	3,03	0,00	5,19	0,00	100,00
	5 Interventi per le famiglie	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	100,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	10,38	0,00	100,00	0,83	0,00	0,83	0,00	2,29	0,00	83,42
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	14,81	0,00	100,00	5,93	0,00	5,93	0,00	7,50	0,00	94,03
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,17	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,33	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,17	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,33	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,33	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,36	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,10	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1,79	0,00	0,00	2,15	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	29,17	0,00	100,00	33,53	0,00	33,53	0,00	12,92	0,00	99,69
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	29,17	0,00	100,00	33,53	0,00	33,53	0,00	12,92	0,00	99,69

(\*) 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.