# 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

inuic	atori ari	alitici concernenti la compos	Elone delle sp		ANCIO DI PREVISION				pagare i aebi		RENDICONTI PRECE		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2020				ZIO 2021		ESERCIZIO 2022		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			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)	(dati percentuali)  di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
ui gestione	1	Organi istituzionali	0,84	0,00	98,85	1,26	0,00	1,25	0,00	1,04	0,00	68,02	
	2	Segreteria generale	8,97	0,00	96,69	12,86	0,00	12,84	0,00	11,63	4,76	82,93	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,77	0,00	92,25	3,28	0,00	3,28	0,00	2,70	0,44	100,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,61	0,00	97,55	0,67	0,00	0,64	0,00	0,34	0,00	79,98	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,44	0,00	100,00	1,84	0,00	1,84	0,00	1,66	0,00	85,07	
	6	Ufficio tecnico	4,46	0,00	91,16	3,91	0,00	4,48	0,00	4,41	2,35	76,36	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,00	0,00	99,40	2,52	0,00	2,49	0,00	2,17	0,14	95,62	
	11 TOTALE	Altri servizi generali  Missione 1: Servizi istituzionali,	0,79 21,89	0,00	88,72	0,90 27.23	0,00	0,90 27,72	0,00	0,99 24.94	0,00 7.69	69,74 83.08	
Missions 2: Ord':		e di gestione I	21,89	υ,00	95,28	21,23	0,00	21,72	0,00	24,94	7,69	83,08	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,43	0,00	98,89	3,18	0,00	3,16	0,00	2,21	0,08	97,14	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,27	0,00	100,00	0.34	0.00	0,34	0,00	0,65	1,55	60,25	
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e	2,70	0,00	99,05	3,52	0,00	3,50	0,00	2,86	1,63	89,97	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,61	0,00	94,11	0,80	0,00	0,83	0,00	0,81	0,00	71,66	
	2	Altri ordini di istruzione	9,43	0,00	99,30	1,11	0,00	1,13	0,00	3,23	8,26	73,52	
	6 TOTALE studio	Servizi ausiliari all'istruzione  Missione 4: Istruzione e diritto allo	4,58 14,62	0,00 0,00	96,01 97,90	5,71 7,62	0,00 0,00	5,74 7,71	0,00	5,34 9,37	0,18 8,44	81,77 78,58	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	5,55	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,19	0,00	80,08	
		Missione 5: Tutela e valorizzazione e attività culturali	0,16	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,50	0,00	34,36	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			4.00	0.00	05.74	0.17	0.00	0.17	0.00	0.10	0.00	40.55	
	TOTALE e tempo	Sport e tempo libero  Missione 6: Politiche giovanili, sport	1,20 1,20	0,00 0,00	95,74 95,74	0,17 0,17	0,00	0,17 0,17	0,00	0,12 0,12	0,00	48,55 48,55	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,15	0,00	99,04	0,19	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	33,59	
Missione 8: Assetto del territorio ed	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,15	0,00	99,04	0,19	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	33,59	
edilizia abitativa	1 TOTAL F	Urbanistica e assetto del territorio  Missione 8: Assetto del territorio ed	0,23 0,23	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,29	1,33 1,33	100,00 100,00	
	edilizia a		0,23	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,29	1,33	100,00	

# 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

				BIL	ANCIO DI PREVISION	IE ESERCIZI 2020, 202	1, 2022 (dati percentua	ali)		MEDIA TRE	RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI				ESERCIZIO 2020					ZIO 2022	PRECO	ONSUNTIVO DISPONIE (dati percentuali)	BILE) (*)
			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 9: Sviluppo												
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,50	2.10	34,20
	2	Tutela, valorizzazione e recupero	1,82	0,00	100,00	1,24	0,00	1,25	0,00	0,50	0,13	72,82
	3	ambientale Rifiuti	12,42	0.00	97,95	15,49	0.00	15.49	0.00	13.46	0.00	92.14
	4	Servizio idrico integrato	0.34	0,00	97,95 54.98	0.38	0,00	0,33	0,00	0.71	0,00	92,12
	5	Aree protette, parchi naturali,	0,34	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	88,5
	3	protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	00,00
	TOTALE	Missione 9: Sviluppo sostenibile e	14,57	0,00	96,61	17,11	0,00	17,06	0,00	15,50	2,23	66,1
		el territorio e dell'ambiente	14,01	0,00	30,01	.,,,,	0,00	17,00	0,00	10,00	2,20	00,1
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
e unitto ana mobilita	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	100,00
	4	Altre modalità di trasporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	19,52	0,00	99,58	13,09	0,00	13,09	0,00	24,53	78,24	77,98
	TOTALE mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	19,52	0,00	99,58	13,09	0,00	13,09	0,00	24,89	78,24	78,52
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	13,70
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	13,70
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	1,22	0,00	97,78	1,55	0,00	1,55	0,00	5,30	0,44	83,70
	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	63,82
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,46	0,00	100,00	1,91	0,00	1,91	0,00	1,79	0,00	92,5
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,39	0.00	100,00	0.49	0.00	0,43	0.00	0,43	0.00	42,2
		Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	3,57	0,00	99,28	3,98	0,00	3,93	0,00	7,56	0,44	82,9
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,14	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,13	0,00	33,61
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e	0,14	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,13	0,00	33,61
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,81	0,00	0,00	1,00	0.00	0,66	0.00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.01	0,00	0,00	1,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0.00
	3	Altri fondi	0,25	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,07	0,00	0,00	2.63	0.00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Mississa FO. Dalif	TOTALE	. MISSIONE ZV. FUNUI E ACCANTONAMENTI	2,07	0,00	0,00	2,63	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	TOTALE	wissione 20: Fondi e accamonamenti	2,07	0,00	0,00	2,63	0,00	2,30	0,00	0,00		<u> </u>

## 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

indicatori arianitici concernenti la composizione dene spese per missioni e programmi e la capacita den aminimistrazione di pagare i debidi negli esercizi di meninento											.0	
		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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	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)
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,42	0,00	100,00	1,89	0,00	1,79	0,00	2,32	0,00	100,00
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	1,42	0,00	100,00	1,89	0,00	1,79	0,00	2,32	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											•	
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,70	0,00	99,93	22,03	0,00	22,03	0,00	11,29	0,00	82,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,70	0,00	99,93	22,03	0,00	22,03	0,00	11,29	0,00	82,38

<sup>(\*)</sup> 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.