Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il la spose per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori ai	nalitici	concernenti la composizione	delle spese pe	<u>r missioni e p</u>	rogrammi e la Ancio di prevision	I Capacita dell E ESERCIZI 2020. 202	'amministrazi 1, 2022 (dati percentua	one di pagare	ı debiti negli	MEDIA TRE	RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2020				ZIO 2021	,	ZIO 2022	PRECO	NSUNTIVO DISPONII (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 1: Servizi istituzionali, generali e												
di gestione	1	Organi istituzionali	0,51	0,00	100,00	0,83	0,00	0,81	0,00	5,77	0,00	98,64
	2	Segreteria generale	10,10	0,00	100,00	14,75	0,00	14,24	0,00	10,47	2,11	89,70
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,23	0,00	100,00	0,35	0,00	0,33	0,00	0,17	0,15	58,75
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,32	0,00	100,00	0,55	0,00	0,53	0,00	0,29	0,00	13,90
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	5,31	43,07
	6	Ufficio tecnico	0,67	0,00	100,00	0,74	0,00	0,72	0,00	0,88	1,41	58,40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,27	0,00	100,00	0,47	0,00	0,45	0,00	0,13	0,01	74,62
	8 10	Statistica e sistemi informativi Risorse umane	0,19 2,85	0,00	100,00 100,00	0,23 1,33	0,00	0,22 1,29	0,00	0,16 0,61	0,00	96,41 29,24
	11	Altri servizi generali	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	55,65
	TOTALE	Missione 1: Servizi istituzionali, i e di gestione	15,28	0,00	100,00	19,25	0,00	18,59	0,00	20,20	9,06	76,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	J	e a. geometre										
	1	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	93,97	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	51,40
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e za	0,01	0,00	93,97	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	51,40
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,13	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,05	0,00	84,06
	2	Altri ordini di istruzione	1,38	0,00	100,00	4,07	0,00	1,21	0,00	0,73	0,04	61,21
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,17	0,00	100,00	2,17	0,00	2,09	0,00	1,47	0,17	72,10
	7	Diritto allo studio	0,18	0,00	100,00	0,18	0,00	0,17	0,00	0,09	0,06	67,59
	TOTALE studio	Missione 4: Istruzione e diritto allo	2,86	0,00	100,00	6,58	0,00	3,63	0,00	2,35	0,27	65,95
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,96	0,00	100,00	11,17	0,00	10,79	0,00	6,85	0,00	15,98
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,22	0,00	100,00	0,39	0,00	0,37	0,00	0,32	0,50	42,45
		Missione 5: Tutela e valorizzazione dei ttività culturali	9,18	0,00	100,00	11,56	0,00	11,16	0,00	7,17	0,50	16,58
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	1	Sport e tempo libero	0,43	0,00	100,00	0,44	0,00	0,42	0,00	0,40	0,02	85,65
	2	Giovani Missione 6: Politiche giovanili, sport	0,00 0,43	0,00	0,00	0,00 0,44	0,00	0,00 0,42	0,00	0,00 0,40	0,00 0,02	0,00 85,65
	e tempo		0,43	0,00	100,00	0,44	0,00	0,42	0,00	0,40	0,02	65,65
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
Missione 8: Assetto	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	25,07	0,00	100,00	10,69	0,00	16,51	0,00	30,53	55,29	68,85
		טוטמוווסנוטמ ב מססבננט עצו נצווונטווט	20,07	0,00	100,00	10,09	0,00	10,01	0,00	30,53	55,29	00,0

Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il la spose per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori a	nalitici	concernenti la composizione	delle spese pe	r missioni e p	rogrammi e la Ancio di Prevision	a capacita del IE ESERCIZI 2020, 202	Tamministrazi 21, 2022 (dati percentua	one di pagare	ı debiti negli	MEDIA TRE	RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2020			ESERCI	ZIO 2021	ESERCI	IZIO 2022 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 8: Assetto del territorio ed abitativa	25,07	0,00	100,00	10,69	0,00	16,51	0,00	30,53	55,29	68,85
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,38	0,00	100,00	0,68	0,00	0,66	0,00	0,58	2,44	51,98
	3	Rifiuti	4,36	0,00	100,00	7,08	0,00	6,84	0,00	4,91	1,28	79,83
	4	Servizio idrico integrato	1,86	0,00	100,00	2,67	0,00	2,58	0,00	1,67	1,17	66,93
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
	8 TOTAL 6	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento E Missione 9: Sviluppo sostenibile e	0,91 9,74	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7,22	0,00	0,00 74,79
		el territorio e dell'ambiente	9,74	0,00	100,00	10,43	0,00	10,07	0,00	1,22	4,69	74,79
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	_	_										
	<u>2</u> 5	Trasporto pubblico locale Viabilità e infrastrutture stradali	0,36 5,97	0,00	100,00 100,00	0,00 3,92	0,00	0,00 3,78	0,00	0,00 4,13	0,00 10,31	0,00 64,95
		Missione 10: Trasporti e diritto alla	6,34	0,00	100,00	3,92	0,00	3,78	0,00	4,13	10,31	64,95
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	2	Interventi per la disabilità	8,64	0,00	100,00	11,26	0,00	10,87	0,00	7,22	2,72	74,47
	4	Interventi per gli anziani Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 0,76	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 1,31	0,00	0,00 1,27	0,00 0,00	0,00 0,77	0,00 0,38	0,00 65,61
	5	Interventi per le famiglie	4,50	0,00	100,00	3,05	0,00	2,95	0,00	2,40	2,24	79,26
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	42,16
	9 TOTALE	Servizio necroscopico e cimiteriale Missione 12: Diritti sociali, politiche	1,74 15,65	0,00 0,00	100,00 100,00	0,64 16,28	0,00 0,00	0,61 15,72	0,00 0,00	0,20 10,59	0,00 5,35	59,42 73,49
Missione 13: Tutela della salute	sociali e	a famiglia										
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2,31	0,00	100,00	3,31	0,00	3,20	0,00	1,75	0,34	84,23
	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	2,31	0,00	100,00	3,31	0,00	3,20	0,00	1,75	0,34	84,23
Missione 14: Sviluppo economico e competitività				_			_	_	_			
	4	Industria, PMI e Artigianato	1,78 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	13,92 0,00	29,63 0,00
		Reti e altri servizi di pubblica utilità Missione 14: Sviluppo economico e	1,78	0,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2,57	13,92	29,63
	competi		1,70	3,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	13,32	29,03
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0.00	0,00	100.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,57	0,05	29,77
	_	Missione 15: Politiche per il lavoro e	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,05	29,77
		zione professionale	5,50	0,00	.55,00	3,00	5,00	5,00	3,00	5,57	5,00	20,17
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
•	1	Fonti energetiche	0,46	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58

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 ai	nantici	concernenti la composizione (uelle spese pel						ı debiti negii			
					ANCIO DI PREVISION	E ESERCIZI 2020, 202		,			RENDICONTI PRECE	
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)
		E Missione 17: Energia e icazione delle fonti energetiche	0,46	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
Missione 20: Fondi e												
accantonamenti	١.		0.70	0.00								
	1	Fondo di riserva	0,73	0,00	0,00	0,50	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,96	0,00	0,00	1,73	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,27	0,00	0,00	0,24	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,96	0,00	0,00	2,47	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,23	0,00	100,00	0,36	0,00	0,32	0,00	0,46	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0,00	100,00	0,63	0,00	0,64	0,00	1,59	0,00	100,00
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	0,64	0,00	100,00	1,00	0,00	0,96	0,00	2,05	0,00	100,00
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	
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	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	4	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,16	0,00	100,00	14,05	0,00	13,57	0,00	10,44	0,00	94,76
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi		0,00	100,00	14,05	0.00	13,57	0,00	10,44	0,00	
(4) 1 11 1 1 1	TOTALE	•	8,16	0,00	100,00	14,05	0,00	13,57	0,00	10,44	0,00	94,70

^(*) 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.