

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2019 , 2020 , 2021 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019,2020,2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
0101	Organi istituzionali	11,81	0,00	100,00	9,43	0,00	15,54	0,00	11,67	0,00	82,60
0102	Segreteria generale	8,28	0,00	100,00	6,61	0,00	10,90	0,00	8,37	0,00	97,07
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,23	0,00	100,00	0,18	0,00	0,30	0,00	0,21	0,00	78,50
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,40	0,00	100,00	1,92	0,00	3,16	0,00	2,12	0,00	100,00
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	1,77
0106	Ufficio tecnico	1,67	0,00	100,00	1,33	0,00	2,20	0,00	1,92	0,00	100,00
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,75	0,00	100,00	1,68	0,00	2,42	0,00	2,16	0,00	100,00
0108	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Risorse umane	0,16	0,00	100,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	Altri servizi generali	0,79	0,00	100,00	0,55	0,00	0,91	0,00	0,23	0,00	100,00

**Bilancio di Previsione esercizi 2019 , 2020 , 2021 approvato il**

[illegible]

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2019 , 2020 , 2021 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019,2020,2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	0,24	0,00	100,00	0,20	0,00	0,32	0,00	0,19	0,00	61,89
0407	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62,94</b>
<b>05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>										
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	24,73	0,00	100,00	19,75	0,00	0,39	0,00	3,49	0,00	84,19
<b>05</b>	<b>Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>84,19</b>
<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
0601	Sport e tempo libero	6,53	0,00	100,00	7,82	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>6,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

## Bilancio di Previsione esercizi 2019 , 2020 , 2021 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019,2020,2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
<b>07</b>	<b>Turismo</b>										
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>Totale Missione 07: Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
0801	Urbanistica e assetto del territorio	1,01	0,00	100,00	1,59	0,00	0,90	0,00	10,16	0,00	77,62
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	100,00
<b>08</b>	<b>Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11,44</b>	<b>0,00</b>	<b>79,41</b>
<b>09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
0901	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	Rifiuti	2,76	0,00	100,00	2,20	0,00	3,63	0,00	2,68	0,00	57,22
0904	Servizio idrico integrato	1,61	0,00	100,00	1,29	0,00	2,12	0,00	0,96	0,00	100,00

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2019 , 2020 , 2021 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019,2020,2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,46	0,00	45,81
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61,44</b>
<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	4,81	0,00	100,00	4,36	0,00	5,04	0,00	5,24	0,00	55,84
<b>10</b>	<b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>55,84</b>

**Bilancio di Previsione esercizi 2019 , 2020 , 2021 approvato il**

[illegible]

**Bilancio di Previsione esercizi 2019 , 2020 , 2021 approvato il**

[illegible]

**Bilancio di Previsione esercizi 2019 , 2020 , 2021 approvato il**

[illegible]



**Bilancio di Previsione esercizi 2019 , 2020 , 2021 approvato il**

[illegible]

**Bilancio di Previsione esercizi 2019 , 2020 , 2021 approvato il**

[illegible]

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2019 , 2020 , 2021 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019,2020,2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale			
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,03	0,00	100,00	10,41	0,00	17,15	0,00	34,51	0,00	90,98
<b>60</b>	<b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	<b>13,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17,15</b>	<b>0,00</b>	<b>34,51</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>
<b>99</b>	<b>Servizi per conto di terzi</b>										
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,01	0,00	100,00	6,40	0,00	10,55	0,00	9,00	0,00	98,60
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi</b>	<b>8,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60</b>