

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			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/ 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				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,87%	0,00%	100,00%	0,98%	0,00%	0,98%	0,00%	0,97%	0,00%	94,16%	
	02	Segreteria generale	4,95%	0,00%	100,00%	5,41%	0,00%	5,41%	0,00%	5,50%	15,67%	87,21%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,52%	0,00%	100,00%	1,58%	0,00%	1,58%	0,00%	1,32%	3,97%	91,20%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,98%	0,00%	100,00%	1,97%	0,00%	1,97%	0,00%	2,37%	4,50%	77,19%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,51%	0,00%	101,18%	1,67%	0,00%	1,67%	0,00%	1,65%	2,31%	92,60%	
	06	Ufficio tecnico	1,40%	0,00%	100,00%	1,52%	0,00%	1,52%	0,00%	1,87%	7,93%	89,20%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,81%	0,00%	100,00%	1,22%	0,00%	1,22%	0,00%	1,46%	6,54%	96,69%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	09	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%	
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	11	Altri servizi generali	1,98%	99,85%	100,00%	2,56%	99,85%	2,56%	99,85%	1,04%	0,00%	85,65%	
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		16,01%	99,85%	100,09%	16,91%	99,85%	16,91%	99,85%	16,19%	40,93%	87,50%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,33%	0,15%	100,00%	1,43%	0,15%	1,43%	0,15%	1,51%	9,12%	83,17%	
	02	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 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,33%	0,15%	100,00%	1,43%	0,15%	1,43%	0,15%	1,51%	9,12%	83,17%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,74%	0,00%	100,00%	0,83%	0,00%	0,83%	0,00%	1,02%	0,00%	86,75%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,53%	0,00%	100,00%	1,71%	0,00%	1,71%	0,00%	4,13%	0,00%	78,60%	
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,48%	0,00%	113,78%	3,79%	0,00%	3,79%	0,00%	5,54%	16,14%	91,18%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		5,75%	0,00%	107,55%	6,33%	0,00%	6,33%	0,00%	10,68%	16,14%	84,95%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,00%	68,35%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,22%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,18%	0,00%	93,98%	

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)						
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021						
			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 delle attività culturali			<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>			0,23%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,26%	0,00%	0,21%	0,00%	89,06%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,17%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,30%	0,00%	86,19%			
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		0,17%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,19%	0,00%	0,30%	0,00%	86,19%			
Missione 07 Turismo	01	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 07 Turismo</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,77%	0,00%	100,00%	0,84%	0,00%	0,84%	0,00%	2,68%	3,18%	78,25%			
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,74%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,61%	0,00%	73,26%			
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,50%	0,00%	100,00%	0,91%	0,00%	0,91%	0,00%	3,29%	3,18%	77,10%			
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,16%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,23%	0,00%	82,20%			
	03	Rifiuti	11,71%	0,00%	96,72%	13,32%	0,00%	13,32%	0,00%	12,66%	1,74%	87,31%			
	04	Servizio idrico integrato	0,15%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,15%	0,00%	0,24%	0,00%	79,38%			
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	06	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%			
	07	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%			
	08	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>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		12,01%	0,00%	96,78%	13,64%	0,00%	13,64%	0,00%	13,13%	1,74%	87,06%			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	03	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%			
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	19,68%	0,00%	101,17%	2/5 11,06%	0,00%	11,06%	0,00%	25,95%	26,23%	81,12%			

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			
			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)
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>			19,68%	0,00%	101,17%	11,06%	0,00%	11,06%	0,00%	25,95%	26,23%	81,12%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,35%	0,00%	130,44%	0,70%	0,00%	0,70%	0,00%	0,32%	0,00%	100,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,35%	0,00%	130,44%	0,70%	0,00%	0,70%	0,00%	0,32%	0,00%	100,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	69,00%
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Interventi per le famiglie	0,90%	0,00%	100,00%	1,01%	0,00%	1,01%	0,00%	0,90%	0,00%	82,46%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,98%	0,00%	105,46%	2,14%	0,00%	2,07%	0,00%	2,26%	0,00%	74,40%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,48%	0,00%	100,00%	1,63%	0,00%	1,63%	0,00%	1,48%	2,67%	82,87%
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		4,37%	0,00%	102,47%	4,80%	0,00%	4,73%	0,00%	4,64%	2,67%	78,10%	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di Previsione esercizi 2019,2020 e 2021

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		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/ 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				
con le altre autonomie territoriali e locali		<b>Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva		0,24%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		1,09%	0,00%	0,00%	1,35%	0,00%	1,42%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi		0,10%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00%	0,04%	0,00%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		1,44%	0,00%	0,00%	1,85%	0,00%	1,92%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		2,53%	0,00%	100,00%	2,93%	0,00%	2,93%	0,00%	2,64%	100,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		2,53%	0,00%	100,00%	2,93%	0,00%	2,93%	0,00%	2,64%	0,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		6,78%	0,00%	100,00%	7,63%	0,00%	7,63%	0,00%	2,45%	100,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		6,78%	0,00%	100,00%	7,63%	0,00%	7,63%	0,00%	2,45%	0,00%	100,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro		27,57%	0,00%	100,00%	31,04%	0,00%	31,04%	0,00%	17,82%	97,61%
	02	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%
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		27,57%	0,00%	100,00%	31,04%	0,00%	31,04%	0,00%	17,82%	0,00%	97,61%

(\*) 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.