

## 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 2020,2021 e 2022

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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	0,89%	0,00%	100,00%	1,33%	0,00%	1,23%	0,00%	1,15%	0,00%	72,44%	
	02	Segreteria generale	3,36%	0,00%	100,00%	4,93%	0,00%	4,46%	0,00%	6,95%	2,55%	89,19%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02%	0,00%	100,00%	1,53%	0,00%	1,40%	0,00%	1,28%	0,00%	93,66%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,03%	0,00%	100,00%	1,61%	0,00%	1,48%	0,00%	1,35%	0,00%	93,70%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,34%	0,00%	100,00%	2,91%	0,00%	2,57%	0,00%	1,45%	0,17%	59,82%	
	06	Ufficio tecnico	2,07%	0,00%	100,00%	3,02%	0,00%	2,78%	0,00%	2,45%	0,00%	73,57%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,32%	0,00%	100,00%	1,48%	0,00%	1,33%	0,00%	1,40%	0,00%	93,77%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,15%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,20%	0,00%	0,40%	0,00%	68,95%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,45%	0,00%	100,00%	0,67%	0,00%	0,62%	0,00%	0,29%	0,00%	97,11%	
	10	Risorse umane	0,04%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	75,91%	
	11	Altri servizi generali	2,57%	0,00%	100,00%	2,20%	0,00%	2,02%	0,00%	3,10%	4,67%	95,50%	
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		15,24%	0,00%	100,00%	19,99%	0,00%	18,14%	0,00%	19,86%	7,39%	83,91%	
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	3,13%	0,00%	100,00%	3,64%	0,00%	3,24%	0,00%	5,00%	1,77%	78,03%	
	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>		3,13%	0,00%	100,00%	3,64%	0,00%	3,24%	0,00%	5,00%	1,77%	78,03%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,05%	0,00%	100,00%	0,40%	0,00%	0,37%	0,00%	1,80%	0,12%	89,84%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,99%	0,00%	100,00%	1,50%	0,00%	1,38%	0,00%	1,41%	0,00%	78,88%	
	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	2,13%	0,00%	100,00%	3,38%	0,00%	3,11%	0,00%	2,43%	0,00%	81,09%	
	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>		4,17%	0,00%	100,00%	5,27%	0,00%	4,85%	0,00%	5,64%	0,12%	83,08%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,42%	0,00%	100,00%	0,86%	0,00%	0,80%	0,00%	1,73%	2,59%	86,37%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,34%	0,00%	100,00%	0,40%	0,00%	0,36%	0,00%	0,71%	1,36%	63,16%	

## 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 2020,2021 e 2022

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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				
e delle attività culturali	<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		4,76%	0,00%	100,00%	1,26%	0,00%	1,16%	0,00%	2,44%	3,95%	79,26%	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2,19%	0,00%	100,00%	1,74%	0,00%	16,16%	0,00%	3,09%	3,46%	65,38%	
	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>		2,19%	0,00%	100,00%	1,74%	0,00%	16,16%	0,00%	3,09%	3,46%	65,38%	
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	0,46%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	31,50%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,06%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,07%	0,00%	0,12%	0,00%	78,36%	
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,52%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,35%	0,00%	44,56%	
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	0,33%	0,00%	100,00%	0,62%	0,00%	0,45%	0,00%	0,57%	0,00%	60,16%	
	03	Rifiuti	7,84%	0,00%	100,00%	11,71%	0,00%	10,78%	0,00%	9,63%	0,00%	83,02%	
	04	Servizio idrico integrato	0,10%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,24%	0,00%	1,03%	1,33%	84,82%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%	
	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>		8,28%	0,00%	100,00%	12,61%	0,00%	11,47%	0,00%	11,23%	1,33%	82,01%	
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	31,82%	0,00%	100,00%	2/5 11,31%	0,00%	4,17%	0,00%	30,54%	81,92%	73,38%	

## 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 2020,2021 e 2022

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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				
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		31,82%	0,00%	100,00%	11,31%	0,00%	4,17%	0,00%	30,54%	81,92%	73,38%	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,14%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,20%	0,00%	0,16%	0,00%	56,58%	
	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>		0,14%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,20%	0,00%	0,16%	0,00%	56,58%	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,60%	0,00%	100,00%	2,93%	0,00%	2,76%	0,00%	2,33%	0,00%	74,25%	
	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	0,04%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	91,44%	
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	100,00%	
	05	Interventi per le famiglie	5,08%	0,00%	100,00%	7,63%	0,00%	7,02%	0,00%	6,52%	0,00%	90,08%	
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	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	0,55%	0,00%	100,00%	1,05%	0,00%	0,96%	0,00%	0,70%	0,06%	90,10%	
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,27%	0,00%	100,00%	11,68%	0,00%	10,80%	0,00%	9,64%	0,06%	86,39%		
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 2020,2021 e 2022

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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		0,16%	0,00%	107,14%	0,23%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		1,07%	0,00%	0,00%	1,58%	0,00%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		1,23%	0,00%	13,72%	1,82%	0,00%	1,67%	0,00%	0,00%	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		1,45%	0,00%	100,00%	2,26%	0,00%	2,17%	0,00%	1,89%	100,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		1,45%	0,00%	100,00%	2,26%	0,00%	2,17%	0,00%	1,89%	0,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		2,24%	0,00%	100,00%	3,35%	0,00%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		2,24%	0,00%	100,00%	3,35%	0,00%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro		16,41%	0,00%	100,00%	24,51%	0,00%	22,55%	0,00%	9,92%	91,98%
	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>		16,41%	0,00%	100,00%	24,51%	0,00%	22,55%	0,00%	9,92%	0,00%	91,98%

(\*) 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.