

## 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: (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	0,91%	0,00%	100,00%	1,18%	0,00%	1,11%	0,00%	1,14%	0,00%	81,59%	
	02	Segreteria generale	4,34%	0,00%	100,00%	5,68%	0,00%	5,07%	0,00%	7,31%	4,51%	92,74%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,04%	0,00%	100,00%	1,48%	0,00%	1,32%	0,00%	1,26%	0,00%	95,30%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,17%	0,00%	100,00%	1,58%	0,00%	1,41%	0,00%	1,27%	0,00%	101,03%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,34%	0,00%	100,00%	1,51%	0,00%	1,35%	0,00%	1,48%	0,33%	82,95%	
	06	Ufficio tecnico	2,03%	0,00%	100,00%	2,77%	0,00%	2,48%	0,00%	2,40%	0,00%	82,97%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,14%	0,00%	100,00%	1,98%	0,00%	1,63%	0,00%	1,39%	0,00%	95,54%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,09%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,15%	0,00%	0,40%	0,00%	85,95%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,47%	0,00%	100,00%	0,63%	0,00%	0,57%	0,00%	0,29%	0,00%	98,24%	
	10	Risorse umane	0,06%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	88,09%	
	11	Altri servizi generali	2,39%	0,00%	100,00%	1,95%	0,00%	1,73%	0,00%	3,18%	5,82%	82,04%	
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		14,98%	0,00%	100,00%	18,99%	0,00%	16,87%	0,00%	20,16%	10,66%	89,05%	
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	4,71%	0,00%	100,00%	5,24%	0,00%	4,69%	0,00%	4,87%	0,87%	84,00%	
	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>		4,71%	0,00%	100,00%	5,24%	0,00%	4,69%	0,00%	4,87%	0,87%	84,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,30%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,37%	0,00%	1,75%	0,24%	92,21%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,18%	0,00%	100,00%	1,59%	0,00%	1,43%	0,00%	1,44%	0,00%	87,22%	
	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	1,85%	0,00%	100,00%	2,50%	0,00%	2,24%	0,00%	2,39%	0,00%	88,26%	
	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>		3,34%	0,00%	100,00%	4,50%	0,00%	4,03%	0,00%	5,58%	0,24%	89,12%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,02%	0,00%	100,00%	0,83%	0,00%	0,74%	0,00%	1,61%	0,00%	66,40%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,05%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,35%	0,00%	0,36%	0,00%	81,63%	

## 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: (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>		3,08%	0,00%	100,00%	1,23%	0,00%	1,09%	0,00%	1,97%	0,00%	69,93%	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2,29%	0,00%	100,00%	1,53%	0,00%	14,72%	0,00%	3,10%	5,45%	80,94%	
	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>		2,29%	0,00%	100,00%	1,53%	0,00%	14,72%	0,00%	3,10%	5,45%	80,94%	
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	0,11%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,19%	0,00%	64,40%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,13%	0,00%	79,99%	
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,18%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,11%	0,00%	0,32%	0,00%	69,32%	
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	0,36%	0,00%	100,00%	0,62%	0,00%	0,56%	0,00%	0,57%	0,00%	92,01%	
	03	Rifiuti	8,17%	0,00%	100,00%	11,02%	0,00%	9,88%	0,00%	9,52%	0,00%	91,21%	
	04	Servizio idrico integrato	0,20%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,23%	0,00%	1,03%	2,57%	87,40%	
	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>		8,72%	0,00%	100,00%	11,91%	0,00%	10,67%	0,00%	11,13%	2,57%	90,95%	
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	31,30%	0,00%	100,00%	2/5 13,83%	0,00%	9,51%	0,00%	26,42%	80,09%	61,42%	

## 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)
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		31,30%	0,00%	100,00%	13,83%	0,00%	9,51%	0,00%	26,42%	80,09%	61,42%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,16%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,20%	0,00%	0,15%	0,00%	69,28%
	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>		0,16%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,20%	0,00%	0,15%	0,00%	69,28%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,97%	0,00%	100,00%	2,66%	0,00%	2,38%	0,00%	2,30%	0,00%	86,12%
	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	0,05%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	136,64%
	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	5,71%	0,00%	100,00%	7,67%	0,00%	6,87%	0,00%	6,45%	0,00%	94,06%
	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	0,73%	0,00%	100,00%	0,73%	0,00%	0,68%	0,00%	0,68%	0,12%	94,36%
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,45%	0,00%	100,00%	11,12%	0,00%	9,98%	0,00%	9,52%	0,12%	92,43%	
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		0,16%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità		1,45%	0,00%	0,00%	2,42%	0,00%	2,16%	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>		1,61%	0,00%	10,15%	2,64%	0,00%	2,36%	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		1,44%	0,00%	100,00%	2,04%	0,00%	1,91%	0,00%	1,84%	100,00%
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		1,44%	0,00%	100,00%	2,04%	0,00%	1,91%	0,00%	1,84%	0,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria		2,34%	0,00%	100,00%	3,16%	0,00%	2,83%	0,00%	0,98%	100,00%
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		2,34%	0,00%	100,00%	3,16%	0,00%	2,83%	0,00%	0,98%	0,00%	100,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro		17,23%	0,00%	100,00%	23,25%	0,00%	20,84%	0,00%	12,84%	99,68%
	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>		17,23%	0,00%	100,00%	23,25%	0,00%	20,84%	0,00%	12,84%	0,00%	99,68%

(\*) 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.