

## 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 2018,2019 e 2020

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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	0,66%	0,00%	100,00%	0,84%	0,00%	0,96%	0,00%	0,66%	0,00%	89,39%
	02	Segreteria generale	2,88%	0,00%	100,00%	3,73%	0,00%	4,32%	0,00%	5,13%	0,67%	70,87%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,78%	0,00%	100,00%	0,94%	0,00%	1,07%	0,00%	0,69%	0,00%	99,13%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,47%	0,00%	100,00%	1,52%	0,00%	1,74%	0,00%	1,36%	0,00%	53,76%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,64%	0,00%	100,00%	0,69%	0,00%	0,84%	0,00%	1,40%	0,00%	83,61%
	06	Ufficio tecnico	2,03%	0,00%	100,00%	2,33%	0,00%	2,66%	0,00%	1,60%	0,09%	81,28%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,42%	0,00%	100,00%	2,17%	0,00%	1,70%	0,00%	1,40%	0,00%	96,16%
	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	2,26%	0,00%	100,00%	2,84%	0,00%	3,25%	0,00%	2,87%	3,39%	94,28%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		12,14%	0,00%	100,00%	15,05%	0,00%	16,54%	0,00%	15,10%	4,16%	76,28%
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	0,38%	0,00%	100,00%	0,60%	0,00%	0,69%	0,00%	0,65%	0,00%	61,99%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%	50,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,38%	0,00%	100,00%	0,60%	0,00%	0,69%	0,00%	0,90%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,02%	0,00%	100,00%	0,98%	0,00%	1,11%	0,00%	0,82%	0,00%	86,69%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,08%	0,00%	100,00%	1,32%	0,00%	1,46%	0,00%	4,74%	9,25%	90,86%
	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	13,77%	0,00%	100,00%	5,97%	0,00%	6,83%	0,00%	18,92%	56,53%	77,85%
	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>		15,87%	0,00%	100,00%	8,27%	0,00%	9,40%	0,00%	24,47%	65,78%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,09%	0,04%	84,15%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,22%	0,00%	100,00%	0,20%	0,00%	0,23%	0,00%	0,25%	0,00%	84,34%
		<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,25%	0,00%	100,00%	1/5 0,25%	0,00%	0,28%	0,00%	0,34%	0,04%

## 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 2018,2019 e 2020

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	15,16%	0,00%	100,00%	5,05%	0,00%	1,73%	0,00%	4,06%	3,88%	92,65%
	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>		15,16%	0,00%	100,00%	5,05%	0,00%	1,73%	0,00%	4,06%	3,88%	92,65%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,05%	0,00%	100,00%	0,70%	0,00%	0,79%	0,00%	3,23%	0,00%	94,33%
	<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		2,05%	0,00%	100,00%	0,70%	0,00%	0,79%	0,00%	3,23%	0,00%	94,33%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,42%	0,00%	100,00%	0,80%	0,00%	3,59%	0,00%	1,18%	0,00%	78,91%
	02	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%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,42%	0,00%	100,00%	0,80%	0,00%	3,59%	0,00%	1,18%	0,00%	78,91%
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%	9,60%	0,00%	0,22%	0,00%	0,36%	0,00%	96,68%
	03	Rifiuti	8,43%	0,00%	100,00%	10,66%	0,00%	12,18%	0,00%	8,74%	0,00%	88,13%
	04	Servizio idrico integrato	0,13%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,18%	0,00%	0,15%	0,00%	99,51%
	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>		8,72%	0,00%	100,00%	20,42%	0,00%	12,59%	0,00%	9,25%	0,00%	89,36%
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	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
	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	11,48%	0,00%	100,00%	12,12%	0,00%	13,84%	0,00%	16,41%	8,26%	88,17%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		11,49%	0,00%	100,00%	12,13%	0,00%	13,85%	0,00%	16,42%	8,26%	88,18%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,25%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,71%	2,68%	88,45%
	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>		0,25%	0,00%	100,00%	2/5 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,71%	2,68%	88,45%



## 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 2018,2019 e 2020

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	100,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,28%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,39%	0,00%	0,23%	0,00%	99,68%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		0,28%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,39%	0,00%	0,31%	0,00%	99,58%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%	70,74%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,06%	0,00%	70,74%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,73%
	<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,73%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<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%	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%	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	0,13%	0,00%	285,71%	0,16%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,67%	0,00%	0,00%	0,94%	0,00%	1,07%	0,00%	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%	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 2018,2019 e 2020

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020			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 20 Fondi e accantonamenti</b>			0,80%	0,00%	46,51%	1,10%	0,00%	1,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>	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%	0,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,17%	0,00%	100,00%	2,80%	0,00%	3,31%	0,00%	2,14%	0,00%	97,55%	
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		2,17%	0,00%	100,00%	2,80%	0,00%	3,31%	0,00%	2,14%	0,00%	97,55%	
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	9,30%	0,00%	100,00%	11,75%	0,00%	13,43%	0,00%	3,35%	0,00%	100,00%	
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		9,30%	0,00%	100,00%	11,75%	0,00%	13,43%	0,00%	3,35%	0,00%	100,00%	
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,21%	0,00%	100,00%	14,17%	0,00%	16,21%	0,00%	9,20%	0,00%	88,82%	
	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%	0,00%	
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		11,21%	0,00%	100,00%	14,17%	0,00%	16,21%	0,00%	9,20%	0,00%	88,82%	

(\*) 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.