

## 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			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,34%	0,00%	100,00%	0,72%	0,00%	0,72%	0,00%	0,57%	0,00%	87,17%
	02	Segreteria generale	2,95%	0,00%	89,78%	4,49%	0,00%	4,51%	0,00%	5,33%	3,23%	89,43%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,83%	0,00%	88,05%	1,67%	0,00%	1,68%	0,00%	1,29%	0,00%	88,10%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,71%	0,00%	47,90%	0,42%	0,00%	0,42%	0,00%	1,11%	2,86%	54,55%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,35%	0,00%	100,00%	3,84%	0,00%	3,39%	0,00%	5,62%	4,34%	52,13%
	06	Ufficio tecnico	0,71%	0,00%	100,00%	1,38%	0,00%	1,39%	0,00%	1,15%	0,07%	83,89%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,57%	0,00%	100,00%	0,88%	0,00%	0,88%	0,00%	0,82%	0,00%	99,81%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	33,80%
	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	0,13%	0,00%	100,00%	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	0,12%	0,00%	42,74%
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		15,60%	0,00%	95,67%	13,69%	0,00%	13,28%	0,00%	16,02%	10,50%	74,99%
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	0,74%	0,00%	100,00%	1,57%	0,00%	1,57%	0,00%	1,45%	0,00%	100,00%
	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>		0,74%	0,00%	100,00%	1,57%	0,00%	1,57%	0,00%	1,45%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,59%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,18%	0,00%	1,30%	2,25%	97,90%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,40%	0,00%	100,00%	0,56%	0,00%	0,56%	0,00%	1,47%	1,63%	87,57%
	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	1,18%	0,00%	100,00%	2,49%	0,00%	2,50%	0,00%	1,83%	0,23%	80,06%
	07	Diritto allo studio	0,85%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	1,83%	0,00%
		<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		3,02%	0,00%	100,00%	3,22%	0,00%	3,24%	0,00%	5,16%	5,93%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	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%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,75%	0,00%	100,00%	1,08%	0,00%	1,08%	0,00%	1,08%	0,37%	94,82%
		<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,75%	0,00%	100,00%	1,08%	0,00%	1,08%	0,00%	1,08%	0,37%

## 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			
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2,59%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,35%	0,00%	2,49%	6,88%	91,08%
	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>		2,59%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,35%	0,00%	2,49%	6,88%	91,08%
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	0,78%	0,00%	100,00%	1,11%	0,00%	1,11%	0,00%	1,17%	0,29%	91,19%
	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%	1,26%	0,58%	87,65%
	<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,78%	0,00%	100,00%	1,11%	0,00%	1,11%	0,00%	2,43%	0,87%	89,36%
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	0,53%	0,00%	100,00%	0,80%	0,00%	0,80%	0,00%	0,87%	0,26%	82,55%
	03	Rifiuti	2,94%	0,00%	100,00%	6,14%	0,00%	6,17%	0,00%	5,29%	0,00%	92,39%
	04	Servizio idrico integrato	0,06%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,11%	0,00%	88,80%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,41%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%	3,18%	51,54%
	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>		4,94%	0,00%	100,00%	7,06%	0,00%	7,09%	0,00%	7,29%	3,44%	90,37%	
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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	21,51%	0,00%	49,74%	0,91%	0,00%	0,91%	0,00%	19,12%	51,12%	78,37%
	<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		21,51%	0,00%	49,74%	0,91%	0,00%	0,91%	0,00%	19,12%	51,12%	78,37%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,41%	0,00%	100,00%	0,84%	0,00%	0,85%	0,00%	0,73%	0,00%	81,83%
	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>		0,41%	0,00%	100,00%	2/5 0,84%	0,00%	0,85%	0,00%	0,73%	0,00%	81,83%





## 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 20 Fondi e accantonamenti</b>			1,10%	0,00%	15,87%	2,34%	0,00%	2,35%	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%	0,01%	0,00%	100,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	100,00%	
	<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%	100,00%
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	1,14%	0,00%	100,00%	2,41%	0,00%	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		1,14%	0,00%	100,00%	2,41%	0,00%	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,70%	0,00%	100,00%	12,05%	0,00%	12,11%	0,00%	6,54%	0,00%	82,30%	
	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>		5,70%	0,00%	100,00%	12,05%	0,00%	12,11%	0,00%	6,54%	0,00%	82,30%	

(\*) 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.