

## Piano degli indicatori di bilancio

**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il**

**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 (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>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,488	0,000	100,000	0,414	0,000	0,687	0,000	1,298	0,021	75,021
02	Segreteria generale	1,418	0,000	99,898	1,282	0,000	1,367	0,000	2,159	0,143	91,354
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,149	0,000	100,000	0,823	0,000	0,876	0,000	0,996	0,007	82,943
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,564	0,000	100,000	1,410	0,000	1,564	0,000	2,902	0,000	37,379
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,661	0,000	41,291	2,892	0,000	2,007	0,000	2,038	1,748	59,793
06	Ufficio tecnico	1,409	0,000	99,516	1,087	0,000	1,161	0,000	2,289	2,090	89,764
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,692	0,000	100,000	0,764	0,000	0,705	0,000	1,458	0,010	94,640
08	Statistica e sistemi informativi	0,237	0,000	100,000	0,288	0,000	0,276	0,000	0,457	0,012	73,257
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Risorse umane	1,836	100,000	100,000	0,998	100,000	1,063	100,000	1,852	4,147	84,198
011	Altri servizi generali	2,312	0,000	100,016	0,977	0,000	0,857	0,000	1,608	3,678	77,952

<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		13,766	100,000	88,894	10,935	100,000	10,563	100,000	17,057	11,856	69,294
<b>Missione 02 Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	1,785	0,000	100,000	1,518	0,000	1,618	0,000	3,240	0,000	94,329
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,785	0,000	100,000	1,518	0,000	1,618	0,000	3,240	0,000	94,329
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	11,529	0,000	24,977	8,084	0,000	3,504	0,000	3,802	9,603	57,465
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,413	0,000	100,000	1,277	0,000	1,360	0,000	2,099	0,000	81,748
07	Diritto allo studio	0,710	0,000	100,000	0,575	0,000	0,611	0,000	1,409	0,000	57,017
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		13,652	0,000	39,421	9,936	0,000	5,475	0,000	7,310	9,603	63,678
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,196	0,000	100,000	0,152	0,000	0,162	0,000	0,425	0,000	65,429
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,196	0,000	100,000	0,152	0,000	0,162	0,000	0,425	0,000	65,429
<b>Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	2,405	0,000	75,051	2,380	0,000	4,159	0,000	4,940	30,065	39,716
02	Giovani	0,028	0,000	100,000	0,038	0,000	0,041	0,000	0,013	0,000	71,440
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		2,433	0,000	75,288	2,418	0,000	4,200	0,000	4,953	30,065	39,874

<b>Missione 07 Turismo</b>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,476	0,000	100,000	0,400	0,000	0,426	0,000	0,785	0,000	79,130
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,476	0,000	100,000	0,400	0,000	0,426	0,000	0,785	0,000	79,130
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,592	0,000	66,612	0,954	0,000	0,999	0,000	1,441	0,389	92,022
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,592	0,000	66,612	0,954	0,000	0,999	0,000	1,441	0,389	92,022
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,978	0,000	100,000	0,348	0,000	0,371	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Rifiuti	11,192	0,000	92,339	9,268	0,000	9,859	0,000	18,449	0,000	62,751
04	Servizio idrico integrato	3,870	0,000	100,000	14,080	0,000	15,706	0,000	6,509	4,472	82,283
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,554	0,000	100,000	0,447	0,000	0,463	0,000	0,808	0,000	70,365
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,063	0,000	100,000	0,046	0,000	0,049	0,000	0,008	0,000	45,121
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		16,657	0,000	94,393	24,189	0,000	26,448	0,000	25,774	4,472	67,291
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
1	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	0,031	0,000	100,000	0,029	0,000	0,031	0,000	0,103	0,000	51,257
3	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Viabilità e infrastrutture stradali	12,649	0,000	58,792	18,531	0,000	17,184	0,000	8,595	43,615	72,174
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		12,680	0,000	59,173	18,560	0,000	17,215	0,000	8,698	43,615	71,836
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,026	0,000	100,000	0,013	0,000	0,014	0,000	0,009	0,000	81,078
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,026	0,000	100,000	0,013	0,000	0,014	0,000	0,009	0,000	81,078

<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,836	0,000	60,298	1,394	0,000	1,483	0,000	0,835	0,000	67,991
02	Interventi per la disabilità	0,448	0,000	94,548	0,563	0,000	0,599	0,000	0,929	0,000	66,205
03	Interventi per gli anziani	0,187	0,000	100,000	0,195	0,000	0,207	0,000	0,316	0,000	67,548
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,868	0,000	100,000	0,078	0,000	0,083	0,000	0,132	0,000	52,321
05	Interventi per le famiglie	0,010	0,000	100,000	0,021	0,000	0,022	0,000	0,107	0,000	37,049
06	Interventi per il diritto alla casa	0,183	0,000	100,000	0,169	0,000	0,180	0,000	0,001	0,000	100,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,548	0,000	100,000	0,559	0,000	0,596	0,000	1,059	0,000	98,874
08	Cooperazione e associazionismo	0,038	0,000	100,000	0,023	0,000	0,025	0,000	0,079	0,000	56,413
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,475	0,000	100,000	0,426	0,000	0,454	0,000	0,682	0,000	75,032
<i>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		7,593	0,000	85,099	3,428	0,000	3,649	0,000	4,140	0,000	71,228
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,379	0,000	100,000	0,340	0,000	0,363	0,000	0,307	0,000	63,906
<i>Totale Missione 13 Tutela della salute</i>		0,379	0,000	100,000	0,340	0,000	0,363	0,000	0,307	0,000	63,906
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,103	0,000	106,133	0,096	0,000	0,102	0,000	0,289	0,000	91,881
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,034	0,000	100,000	0,031	0,000	0,033	0,000	0,127	0,000	76,169
<i>Totale Missione 14 Sviluppo</i>		0,137	0,000	104,164	0,127	0,000	0,135	0,000	0,416	0,000	87,123

<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,094	0,000	100,000	0,058	0,000	0,062	0,000	0,030	0,000	45,530
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,094	0,000	100,000	0,058	0,000	0,062	0,000	0,030	0,000	45,530
<b>Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,207	0,000	100,000	0,154	0,000	0,131	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	8,224	0,000	0,000	8,038	0,000	8,550	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		8,431	0,000	2,450	8,193	0,000	8,683	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,367	0,000	100,000	1,218	0,000	1,248	0,000	2,722	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,429	0,000	100,000	1,551	0,000	1,710	0,000	2,483	0,000	100,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		2,796	0,000	100,000	2,769	0,000	2,958	0,000	5,205	0,000	100,000

<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
<b>01</b>	Restituzione anticipazioni di tesoreria	11,550	0,000	5,457	10,659	0,000	11,338	0,000	8,828	0,000	99,586
<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		11,550	0,000	5,457	10,659	0,000	11,338	0,000	8,828	0,000	99,586
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
<b>01</b>	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,757	0,000	100,000	5,351	0,000	5,692	0,000	11,382	0,000	94,744
<b>02</b>	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		5,757	0,000	100,000	5,351	0,000	5,692	0,000	11,382	0,000	94,744

(\*) 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.











—