

## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 07-03-2019

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)               |  |  |   |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)              |  |  |  |  |   |
|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
|  |   |   | ESERCIZIO 2019  |  |  | ESERCIZIO 2020  |  |  | ESERCIZIO 2021  |  |  | (dati percentuali)   |  |   |
|  |   |   | 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 | 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 | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | 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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         | 1   | Organi istituzionali  | 0,65  | 0,00   | 96,88  | 0,45  | 0,00   | 0,65   | 0,00  | 0,72   | 1,02   | 88,40  |  |   |
|  | 2   | Segreteria generale   | 1,98  | 0,00   | 99,99  | 1,41  | 0,00   | 2,01   | 0,00  | 2,96   | 12,75  | 90,22  |  |   |
|  | 3   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,96  | 0,00   | 99,97  | 0,66  | 0,00   | 0,94   | 0,00  | 1,58   | 11,39  | 85,65  |  |   |
|  | 4   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,95  | 0,00   | 99,09  | 0,67  | 0,00   | 0,96   | 0,00  | 1,18   | 0,00   | 85,04  |  |   |
|  | 5   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,45  | 0,00   | 100,00   | 22,95   | 0,00   | 12,41  | 0,00  | 0,07   | 0,00   | 85,84  |  |   |
|  | 6   | Ufficio tecnico   | 2,68  | 0,00   | 99,99  | 1,84  | 0,00   | 4,93   | 0,00  | 2,68   | 5,13   | 79,41  |  |   |
|  | 7   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,57  | 0,00   | 99,96  | 0,38  | 0,00   | 0,48   | 0,00  | 0,55   | 0,00   | 91,28  |  |   |
|  | 9   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
|  | 10  | Risorse umane   | 1,00  | 0,00   | 99,82  | 0,69  | 0,00   | 0,99   | 0,00  | 0,84   | 7,85   | 70,75  |  |   |
|  | 11  | Altri servizi generali  | 1,07  | 0,00   | 100,00   | 0,73  | 0,00   | 0,99   | 0,00  | 1,14   | 1,06   | 45,78  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>         |   |   | 10,31  | 0,00   | 99,69   | 29,78  | 0,00   | 24,37   | 0,00   | 11,72  | 39,21  | 78,42  |   |
| <b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 1   | Polizia locale e amministrativa                                 | 1,23  | 0,00   | 100,00   | 0,85  | 0,00   | 1,22   | 0,00  | 1,61   | 0,00   | 55,27  |  |   |
|  | 2   | 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 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>                           |   |   | 1,23   | 0,00   | 100,00  | 0,85   | 0,00   | 1,22  | 0,00   | 1,61   | 0,00   | 55,27  |   |
| <b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 1   | Istruzione prescolastica  | 0,35  | 0,00   | 100,00   | 0,25  | 0,00   | 0,35   | 0,00  | 1,02   | 1,25   | 42,93  |  |   |
|  | 2   | Altri ordini di istruzione                                      | 2,23  | 0,00   | 100,00   | 16,35   | 0,00   | 0,32   | 0,00  | 3,16   | 5,64   | 60,99  |  |   |
|  | 6   | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 4,22  | 0,00   | 99,98  | 2,93  | 0,00   | 4,19   | 0,00  | 4,35   | 0,00   | 79,93  |  |   |
|  | 7   | Diritto allo studio   | 0,07  | 0,00   | 100,00   | 0,05  | 0,00   | 0,07   | 0,00  | 0,08   | 0,00   | 76,88  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>                      |   |   | 6,87   | 0,00   | 99,99   | 19,58  | 0,00   | 4,93  | 0,00   | 8,60   | 6,89   | 66,32  |   |
| <b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 1   | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 1,48  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02   | 0,00  | 0,13   | 0,00   | 76,21  |  |   |
|  | 2   | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 1,19  | 0,00   | 100,00   | 0,75  | 0,00   | 1,08   | 0,00  | 1,39   | 0,13   | 68,55  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> |   |   | 2,67   | 0,00   | 100,00  | 0,77   | 0,00   | 1,10  | 0,00   | 1,52   | 0,13   | 69,19  |   |
| <b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 1   | Sport e tempo libero  | 1,17  | 0,00   | 95,75  | 0,17  | 0,00   | 0,24   | 0,00  | 0,25   | 0,00   | 80,09  |  |   |
|  | 2   | Giovani   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             |   |   | 1,17   | 0,00   | 95,76   | 0,17   | 0,00   | 0,24  | 0,00   | 0,25   | 0,00   | 80,09  |   |
| <b>Missione 7: Turismo</b>   | 1   | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,06  | 0,00   | 99,44  | 0,05  | 0,00   | 0,07   | 0,00  | 0,08   | 0,00   | 41,24  |  |   |
|  | <b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>   |   |   | 0,06   | 0,00   | 99,44   | 0,05   | 0,00   | 0,07  | 0,00   | 0,08   | 0,00   | 41,24  |   |

## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 07-03-2019

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)               |  |  |   |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)     |  |  |   |       |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|-------|
|   |  | ESERCIZIO 2019  |  |  | ESERCIZIO 2020  |  | ESERCIZIO 2021  |  | (dati percentuali)   |  |   |       |
|   |  | 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>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 | 1  | Urbanistica e assetto del territorio  | 0,98   | 0,00   | 100,00  | 0,52   | 0,00  | 0,74   | 0,00   | 1,00   | 1,68  | 79,76 |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare    | 1,45   | 0,00   | 100,00  | 1,01   | 0,00  | 1,44   | 0,00   | 0,72   | 0,00  | 87,75 |
|   | <b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |   | 2,44   | 0,00   | 100,00  | 1,53   | 0,00  | 2,18   | 0,00   | 1,72   | 1,68  | 82,74 |
|   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |       |
| <b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 1  | Difesa del suolo  | 0,03   | 0,00   | 100,00  | 0,02   | 0,00  | 0,03   | 0,00   | 0,04   | 0,00  | 56,21 |
|   | 2  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                      | 0,09   | 0,00   | 100,00  | 0,57   | 0,00  | 0,13   | 0,00   | 0,39   | 2,65  | 22,73 |
|   | 3  | Rifiuti   | 8,15   | 0,00   | 100,00  | 5,37   | 0,00  | 7,68   | 0,00   | 7,36   | 0,00  | 44,90 |
|   | 4  | Servizio idrico integrato   | 0,07   | 0,00   | 100,00  | 0,06   | 0,00  | 0,08   | 0,00   | 0,08   | 0,00  | 22,33 |
|   | 5  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione           | 0,05   | 0,00   | 100,00  | 0,20   | 0,00  | 0,28   | 0,00   | 0,33   | 0,50  | 60,59 |
|   | 6  | 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  |
|   | <b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |   | 8,40   | 0,00   | 100,00  | 6,22   | 0,00  | 8,21   | 0,00   | 8,20   | 3,16  | 42,01 |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           | 2  | Trasporto pubblico locale   | 0,06   | 0,00   | 100,00  | 0,04   | 0,00  | 0,06   | 0,00   | 0,04   | 0,00  | 42,05 |
|   | 5  | Viabilità e infrastrutture stradali   | 11,02  | 0,00   | 87,26   | 2,50   | 0,00  | 2,38   | 0,00   | 5,21   | 48,94   | 65,46 |
|   | <b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |   | 11,08  | 0,00   | 87,32   | 2,54   | 0,00  | 2,44   | 0,00   | 5,25   | 48,94   | 65,09 |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>   | 1  | Sistema di protezione civile  | 0,13   | 0,00   | 100,00  | 0,09   | 0,00  | 0,13   | 0,00   | 0,14   | 0,00  | 4,48  |
|   | 2  | 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>   |   | 0,13   | 0,00   | 100,00  | 0,09   | 0,00  | 0,13   | 0,00   | 0,14   | 0,00  | 4,48  |
| <b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               | 1  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             | 0,28   | 0,00   | 100,00  | 0,19   | 0,00  | 0,28   | 0,00   | 0,51   | 0,00  | 54,88 |
|   | 2  | Interventi per la disabilità  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,76   | 0,00  | 72,40 |
|   | 3  | Interventi per gli anziani  | 2,86   | 0,00   | 100,00  | 1,98   | 0,00  | 2,83   | 0,00   | 1,93   | 0,00  | 70,47 |
|   | 4  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,06   | 0,00  | 72,40 |
|   | 5  | Interventi per le famiglie  | 0,13   | 0,00   | 100,00  | 0,08   | 0,00  | 0,11   | 0,00   | 0,30   | 0,00  | 55,76 |
|   | 6  | Interventi per il diritto alla casa   | 0,05   | 0,00   | 100,00  | 0,04   | 0,00  | 0,05   | 0,00   | 0,07   | 0,00  | 58,86 |
|   | 7  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali           | 1,26   | 0,00   | 100,00  | 0,90   | 0,00  | 1,29   | 0,00   | 1,35   | 0,00  | 66,92 |
|   | 9  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,52   | 0,00   | 100,00  | 0,35   | 0,00  | 0,51   | 0,00   | 0,51   | 0,00  | 72,79 |
|   | <b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>               |   | 5,11   | 0,00   | 100,00  | 3,54   | 0,00  | 5,07   | 0,00   | 5,50   | 0,00  | 67,32 |
| <b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                          | 1  | Industria, PMI e Artigianato  | 0,68   | 0,00   | 100,00  | 0,47   | 0,00  | 0,67   | 0,00   | 0,82   | 0,00  | 90,01 |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 07-03-2019**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)               |  |  |   |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)              |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | 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 | 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 | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) |
|  | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori       | 0,10  | 0,00   | 100,00   | 0,06  | 0,00   | 0,09   | 0,00  | 0,14   | 0,00   | 40,53  |
|  | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                     | 0,03  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,04   | 0,00   | 70,83  |
|  | <b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>                    |  | 0,82  | 0,00   | 100,00   | 0,56  | 0,00   | 0,80   | 0,00  | 1,00   | 0,00   | 77,12  |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 2  | Formazione professionale                                     | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,04  | 0,00   | 0,06   | 0,00  | 0,04   | 0,00   | 74,39  |
|  | <b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |  | 0,06  | 0,00   | 100,00   | 0,04  | 0,00   | 0,06   | 0,00  | 0,04   | 0,00   | 74,39  |
|  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         | 1  | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 0,04  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,05   | 0,00  | 0,07   | 0,00   | 63,18  |
|  | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>         |  | 0,04  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,05   | 0,00  | 0,07   | 0,00   | 63,18  |
|  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche    | 1  | Fonti energetiche  | 0,41  | 0,00   | 100,00   | 0,28  | 0,00   | 0,40   | 0,00  | 0,54   | 0,00   | 56,07  |
|  | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>    |  | 0,41  | 0,00   | 100,00   | 0,28  | 0,00   | 0,40   | 0,00  | 0,54   | 0,00   | 56,07  |
|  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                | 1  | Fondo di riserva   | 0,18  | 0,00   | 0,00   | 0,12  | 0,00   | 0,18   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 1,71  | 0,00   | 0,00   | 1,24  | 0,00   | 2,02   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 3  | Altri fondi  | 0,12  | 0,00   | 0,00   | 0,08  | 0,00   | 0,12   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                                |  | 2,00  | 0,00   | 0,00   | 1,45  | 0,00   | 2,31   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 50: Debito pubblico                                       | 1  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,70  | 0,00   | 100,00   | 0,43  | 0,00   | 0,56   | 0,00  | 0,98   | 0,00   | 85,93  |
|  | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 1,62  | 0,00   | 100,00   | 0,99  | 0,00   | 1,38   | 0,00  | 1,90   | 0,00   | 87,50  |
|  | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                       |  | 2,32  | 0,00   | 100,00   | 1,42  | 0,00   | 1,94   | 0,00  | 2,88   | 0,00   | 86,96  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                             | 1  | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 10,25   | 0,00   | 100,00   | 7,10  | 0,00   | 10,15  | 0,00  | 32,68  | 0,00   | 96,68  |
|  | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                             |  | 10,25   | 0,00   | 100,00   | 7,10  | 0,00   | 10,15  | 0,00  | 32,68  | 0,00   | 96,68  |
|  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               | 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 34,63   | 0,00   | 100,00   | 24,00   | 0,00   | 34,32  | 0,00  | 18,20  | 0,00   | 91,55  |
|  | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                               |  | 34,63   | 0,00   | 100,00   | 24,00   | 0,00   | 34,32  | 0,00  | 18,20  | 0,00   | 91,55  |
|  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |

(\*) 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.