

## 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 2018, 2019 e 2020 (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>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
01 - Organi istituzionali	1,00		100,00	1,18		1,18		0,72	0,29	79,28
02 - Segreteria generale	1,25		100,00	1,48		1,53		1,70	0,78	79,18
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,66		100,00	3,06		3,20		4,69	0,59	95,99
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,00		100,00	0,26		0,21		2,71		97,60
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,79		100,00	0,72		0,74		2,79	3,09	45,66
06 - Ufficio tecnico	4,69		100,00	0,43		0,44		0,50	0,23	85,12
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,63		100,00	0,59		0,61		0,61	0,51	91,48
08 - Statistica e sistemi informativi	0,14		100,00	0,16		0,17		0,15	0,94	73,00
10 - Risorse umane	1,03	100,00	100,00	1,34	100,00	1,40	100,00	0,74	9,62	63,01
11 - Altri servizi generali	0,34		100,00	0,37		0,39		0,62	0,94	74,59
<b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>13,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,58</b>	<b>100,00</b>	<b>9,87</b>	<b>100,00</b>	<b>15,23</b>	<b>17,00</b>	<b>79,63</b>

## 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 2018, 2019 e 2020 (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>Missione 2: Giustizia</b>										
01 - Uffici giudiziari	0,27		100,00	0,31		0,33		0,32	0,02	72,91
<b>Totale Missione 2 Giustizia</b>	<b>0,27</b>		<b>100,00</b>	<b>0,31</b>		<b>0,33</b>		<b>0,32</b>	<b>0,02</b>	<b>72,91</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>										
01 - Polizia locale e amministrativa	1,86		100,00	1,99		2,05		2,11	0,35	90,35
<b>Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,86</b>		<b>100,00</b>	<b>1,99</b>		<b>2,05</b>		<b>2,11</b>	<b>0,35</b>	<b>90,35</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>										
01 - Istruzione prescolastica	0,22		100,00	0,21		0,21		0,39	0,87	56,53
02 - Altri ordini di istruzione	1,98		100,00	1,55		0,94		1,97	1,59	32,79
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1,01		100,00	1,12		1,17		1,05	1,48	84,73
07 - Diritto allo studio	0,11		100,00	0,13		0,13		0,17	0,95	43,78
<b>Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>3,32</b>		<b>100,00</b>	<b>2,99</b>		<b>2,45</b>		<b>3,58</b>	<b>4,89</b>	<b>47,97</b>

## 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 2018, 2019 e 2020 (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>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,21		100,00	0,25		0,28		0,38		68,97
<b>Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,21</b>		<b>100,00</b>	<b>0,25</b>		<b>0,28</b>		<b>0,38</b>		<b>68,97</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01 - Sport e tempo libero	0,44		100,00	0,50		0,51		0,69	0,11	70,59
<b>Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,44</b>		<b>100,00</b>	<b>0,50</b>		<b>0,51</b>		<b>0,69</b>	<b>0,11</b>	<b>70,59</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>										
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,07		100,00	1,89		0,08		0,29		82,64
<b>Totale Missione 7 Turismo</b>	<b>0,07</b>		<b>100,00</b>	<b>1,89</b>		<b>0,08</b>		<b>0,29</b>		<b>82,64</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01 - Urbanistica e assetto del territorio	0,68		100,00	0,82		0,88		5,53	3,90	17,18
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			100,00					0,01	0,03	50,00
<b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,68</b>		<b>100,00</b>	<b>0,82</b>		<b>0,88</b>		<b>5,55</b>	<b>3,92</b>	<b>17,27</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
01 - Difesa del suolo										

## 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 2018, 2019 e 2020 (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>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	0,57		100,00	1,72		0,58		0,97	4,41	47,82
03 - Rifiuti	9,46		100,00	10,35		10,74		8,39		89,15
04 - Servizio idrico integrato	1,25		100,00	0,32		0,33		1,26	28,73	35,19
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			100,00					0,08		18,73
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	4,98		100,00							
<b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>16,26</b>		<b>100,00</b>	<b>12,39</b>		<b>11,64</b>		<b>10,70</b>	<b>33,14</b>	<b>79,60</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
01 - Trasporto ferroviario										
02 - Trasporto pubblico	0,91		100,00	1,06		1,10		0,97	0,26	64,58
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2,84		100,00	3,72		3,00		4,27	14,00	74,07
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>3,75</b>		<b>100,00</b>	<b>4,78</b>		<b>4,10</b>		<b>5,24</b>	<b>14,26</b>	<b>72,11</b>

## 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 2018, 2019 e 2020 (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>Missione 11: Soccorso civile</b>										
01 - Sistema di protezione civile	0,02		100,00	0,02		0,02		0,17	0,54	22,95
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,02</b>		<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>		<b>0,17</b>	<b>0,54</b>	<b>22,95</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,79		100,00	0,31		0,32		1,35	14,42	50,80
02 - Interventi per la disabilità	1,04		100,00	0,17		0,18		1,54	1,20	43,37
03 - Interventi per gli anziani	0,48		100,00	0,47		0,49		0,87		24,01
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,35		100,00	0,04		0,01		0,60	6,44	48,95
05 - Interventi per le famiglie	0,13		100,00					0,32	1,19	30,66
06 - Interventi per il diritto alla casa	0,69		100,00	0,77		0,80		0,69		43,78
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,31		100,00	0,55		0,58		1,23	2,26	68,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,76		100,00	0,88		0,91		0,91	0,22	77,26
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>5,56</b>		<b>100,00</b>	<b>3,20</b>		<b>3,29</b>		<b>7,50</b>	<b>25,74</b>	<b>50,01</b>

## 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 2018, 2019 e 2020 (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>Missione 13: Tutela della salute</b>										
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,36		100,00	0,42		0,43		0,48		75,53
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,36</b>		<b>100,00</b>	<b>0,42</b>		<b>0,43</b>		<b>0,48</b>		<b>75,53</b>
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>										
01 - Industria, PMI e Artigianato	0,08		100,00	0,09		0,09		0,06		81,93
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,21		100,00	0,24		0,24		0,45	0,03	76,77
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,28</b>		<b>100,00</b>	<b>0,32</b>		<b>0,33</b>		<b>0,52</b>	<b>0,03</b>	<b>77,43</b>
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>										
02 - Formazione professionale			100,00							57,11
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>			<b>100,00</b>							<b>57,11</b>
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,17		100,00	0,19		0,19		0,30		73,74
02 - Caccia e pesca										
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,17</b>		<b>100,00</b>	<b>0,19</b>		<b>0,19</b>		<b>0,30</b>		<b>73,74</b>

## 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 2018, 2019 e 2020 (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>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
01 - Fonti energetiche	0,60		100,00	0,69		0,71		0,78		22,55
<b>Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,60</b>		<b>100,00</b>	<b>0,69</b>		<b>0,71</b>		<b>0,78</b>		<b>22,55</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>										
01 - Fondo di riserva	0,07		100,00	0,18		0,85				
02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,23			3,12		3,67				
03 - Altri Fondi	2,28			0,50		0,42				
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>4,57</b>		<b>1,45</b>	<b>3,79</b>		<b>4,94</b>				
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>										
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,47		100,00	1,66		1,63		0,58		100,00
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>1,47</b>		<b>100,00</b>	<b>1,66</b>		<b>1,63</b>		<b>0,58</b>		<b>100,00</b>
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>										
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria	27,26		100,00	31,73		32,93		29,42		84,47
<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>27,26</b>		<b>100,00</b>	<b>31,73</b>		<b>32,93</b>		<b>29,42</b>		<b>84,47</b>

## 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 2018, 2019 e 2020 (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>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>										
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,28		100,00	22,45		23,30		16,16		95,92
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>19,28</b>		<b>100,00</b>	<b>22,45</b>		<b>23,30</b>		<b>16,16</b>		<b>95,92</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,15</b>

(\*) Esercizi 2015 - 2017