

## Piano degli indicatori di bilancio

### Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, 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 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	1,174	0,000	3,949	1,194	0,000	1,186	0,000	1,485	0,029	1,167
02	Segreteria generale	1,961	5,373	6,540	1,960	0,000	1,930	0,000	2,398	0,607	1,853
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,699	1,640	2,333	0,701	0,000	0,697	0,000	0,796	0,155	0,639
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,741	1,640	2,476	0,749	0,000	0,744	0,000	1,262	0,621	0,872
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,950	4,374	26,692	3,746	0,000	3,228	0,000	7,693	29,642	3,705
06	Ufficio tecnico	1,263	3,554	4,210	1,271	0,000	1,262	0,000	1,388	0,526	1,109
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,771	2,096	2,572	0,764	0,000	0,759	0,000	0,904	0,399	0,692
08	Statistica e sistemi informativi	0,838	1,397	2,805	0,851	0,000	0,845	0,000	1,046	0,106	0,713
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	2,042	37,952	6,470	2,083	0,000	2,061	0,000	2,077	4,269	1,326
011	Altri servizi generali	3,090	0,000	10,392	3,119	0,000	3,140	0,000	3,643	8,648	2,151
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>20,529</b>	<b>58,026</b>	<b>68,441</b>	<b>16,438</b>	<b>0,000</b>	<b>15,852</b>	<b>0,000</b>	<b>22,692</b>	<b>45,003</b>	<b>14,228</b>
<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>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	2,084	6,881	83,289	2,061	0,000	2,047	0,000	2,917	3,629	2,082

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>		2,084	6,881	83,289	2,061	0,000	2,047	0,000	2,917	3,629	2,082
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	3,035	0,000	22,617	1,813	0,000	0,379	0,000	0,869	0,291	0,664
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,181	0,000	8,799	1,168	0,000	7,478	0,000	2,510	4,373	1,750
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	5,991	7,108	44,486	6,034	0,000	5,992	0,000	7,319	1,307	5,835
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		10,207	7,108	75,903	9,015	0,000	13,849	0,000	10,698	5,971	8,249
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,733	0,000	44,950	1,542	0,000	0,252	0,000	0,581	0,009	0,480
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,401	1,094	36,262	1,411	0,000	1,407	0,000	2,098	0,207	1,726
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		3,134	1,094	81,213	2,953	0,000	1,659	0,000	2,679	0,216	2,206
<b>Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	2,102	11,034	39,973	2,253	0,000	1,001	0,000	2,945	5,818	1,884
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		2,102	11,034	39,973	2,253	0,000	1,001	0,000	2,945	5,818	1,884
<b>Missione 07 Turismo</b>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,300	0,000	80,288	0,307	0,000	0,305	0,000	0,152	0,000	0,110
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,300	0,000	80,288	0,307	0,000	0,305	0,000	0,152	0,000	0,110
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,255	3,281	38,987	1,240	0,000	1,227	0,000	2,179	3,962	1,452
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,267	0,000	39,685	1,297	0,000	1,288	0,000	0,835	0,235	0,665
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		2,522	3,281	78,672	2,537	0,000	2,515	0,000	3,014	4,197	2,117
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,084	0,000	0,298	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Rifiuti	14,192	0,000	50,338	14,525	0,000	14,430	0,000	16,922	4,579	12,453
04	Servizio idrico integrato	0,057	0,000	0,200	0,048	0,000	0,036	0,000	0,334	1,098	0,183
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,748	1,640	2,634	0,699	0,000	0,699	0,000	1,209	1,570	0,795



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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,022	0,000	9,391	0,021	0,000	0,020	0,000	0,038	0,000	0,031
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,158	0,547	67,292	0,158	0,000	0,157	0,000	0,193	0,048	0,157
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 14 Sviluppo</b>		0,180	0,547	76,683	0,179	0,000	0,177	0,000	0,231	0,048	0,189
<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
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		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	0,196	0,547	81,342	0,197	0,000	0,196	0,000	0,229	0,055	0,188
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,196	0,547	81,342	0,197	0,000	0,196	0,000	0,229	0,055	0,188
<b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,026	0,000	8,725	0,025	0,000	0,023	0,000	0,332	2,917	0,028
<b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,026	0,000	8,725	0,025	0,000	0,023	0,000	0,332	2,917	0,028
<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
<b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		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
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		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	0,187	0,000	10,499	0,268	0,000	0,267	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,594	0,000	89,501	1,640	0,000	1,629	0,000	0,000	0,000	0,000

3	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		1,781	0,000	100,000	1,908	0,000	1,896	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,482	0,000	65,860	8,008	0,000	7,613	0,000	9,115	0,000	7,474
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		7,482	0,000	65,860	8,008	0,000	7,613	0,000	9,115	0,000	7,474
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,195	0,000	100,000	4,294	0,000	4,265	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		4,195	0,000	100,000	4,294	0,000	4,265	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,067	0,000	70,972	16,444	0,000	16,336	0,000	7,525	0,000	6,029
02	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>		16,067	0,000	70,972	16,444	0,000	16,336	0,000	7,525	0,000	6,029

(\*) 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.