

## 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 (dati percentuali)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
				(dati percentuali)			
Incidenza Missioni/Progr amma: Previsioni stanziamen/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen/ FPV/ Previsione FPV totale FPV + residu)	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Progr amma: Previsioni stanziamen/ FPV/ Previsione FPV totale FPV + residu)	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen/ FPV/ Previsione FPV totale FPV + residu)	Incidenza di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamen/ FPV/ Previsione FPV totale FPV + residu)	Incidenza di cui incidenza FPV: Media + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Impiegati + FPV) /Media (Impiegati + residui definitivi)
01 Organici istituzionali	0,241	0,000	71,810	0,367	0,000	0,378	0,000
02 Segreterie generali	1,133	0,000	59,725	1,741	0,000	1,792	0,000
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,407	0,000	68,386	0,498	0,000	0,512	0,000
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,100	0,000	82,207	0,148	0,000	0,152	0,000
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,693	0,000	50,697	1,846	0,000	1,900	0,000
06 Ufficio tecnico	0,660	0,000	57,420	1,043	0,000	1,073	0,000
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,178	0,000	54,361	0,268	0,000	0,275	0,000
08 Statistica e sistemi informativi	0,025	0,000	79,842	0,030	0,000	0,031	0,000
09 Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,124	0,023
010 Risorse umane	0,287	0,000	58,519	0,456	0,000	0,469	0,000
011 Altri servizi generali	0,752	0,000	44,677	0,346	0,900	0,356	0,000
<i>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>6,476</i>	<i>0,000</i>	<i>56,543</i>	<i>6,743</i>	<i>0,000</i>	<i>6,938</i>	<i>0,000</i>

MISSIONE 02 Giustizia										
01	Uffici giudiziari	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
<b>TOTALE MISSIONE 02 Giustizia</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa	0,293	0,000	52,842	0,530	0,000	0,545	0,000	1,504	0,382
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	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>		0,293	0,000	52,842	0,530	0,000	0,545	0,000	1,504	0,382
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	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	4,664	0,000	51,202	4,690	0,000	4,826	0,000	0,853	0,000
04	Istruzione universitaria	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
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	1,280	0,000	61,583	1,023	0,000	1,052	0,000	4,224	0,000
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		5,944	0,000	53,908	5,713	0,000	5,878	0,000	5,977	0,000
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
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
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,016	0,000	72,692	0,023	0,000	0,024	0,000	0,206	0,050
<b>Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,016	0,000	72,692	0,023	0,000	0,024	0,000	0,206	0,050
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero										
01	Sport e tempo libero	6,720	0,000	50,926	1,415	0,000	1,456	0,000	0,604	0,000
02	Giovani	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>		6,720	0,000	50,926	1,415	0,000	1,456	0,000	0,604	0,000
MISSIONE 07 Turismo										
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,004	0,000	84,212	0,004	0,000	0,004	0,000	0,117	0,000
<b>Totale MISSIONE 07 Turismo</b>		0,004	0,000	84,212	0,004	0,000	0,004	0,000	0,117	0,000

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01	Urbanistica e assetto del territorio		16.642	0,000	59.896	10.680	0,000	10.804	0,000	0,147
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		3.752	0,000	50.000	3.613	0,000	3.718	0,000	0,000
<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		20.394	0,000	59.660	14.293	0,000	14.522	0,000	0,447	0,060
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01	Difesa del suolo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		9.129	0,000	51.225	8.677	0,000	13.204	0,000	0,308
03	Riuti		1.073	0,000	59.851	1.614	0,000	1.661	0,000	0,344
04	Servizio idrico integrato		10.094	0,000	53.036	14.694	0,000	10.364	0,000	0,000
05	Arte protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1.615	0,000	50.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		0,791	0,000	50.356	0,731	0,000	0,752	0,000	0,011
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		22.702	0,000	52.410	25.716	0,000	25.981	0,000	14.721	0,000
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
1	Trasporto ferroviario		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale		0,106	0,000	57.791	0,157	0,000	0,162	0,000	0,591
3	Trasporto per vie d'acqua		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
5	Viabilità e infrastrutture stradali		11.816	0,000	51.978	14.793	0,000	13.148	0,000	5.626
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		11.922	0,000	52.038	14.950	0,000	13.310	0,000	6.217	3.050
Missione 11 Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile		0,001	0,000	50.000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,054
02	Interventi a seguito di calamità naturali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,001	0,000	50.000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,054	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Interventi per la disabilità		0,125	0,000	95.070	0,029	0,000	0,030	0,000	0,209



<b>03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Total 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>Misone 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>										
<b>01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	0,011	0,000	0,024	0,000	86,518
<b>02</b>	<b>Caccia e pesca</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Total Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	0,011	0,000	0,024	0,000	86,518
	<b>Misone 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
<b>01</b>	<b>Fonti energetiche</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Total Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Misone 18 Relazioni con le altre autonome territoriali e locali</b>										
<b>01</b>	<b>Relazioni finanziarie 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>Total Missione 18 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>Misone 19 Relazioni internazionali</b>										
<b>01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030
	<b>Total Missione 19 Relazioni internazionali</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030
	<b>Misone 20 Fondi e accantonamenti</b>										
<b>1</b>	<b>Fondo di riserva</b>	0,050	0,000	100,000	0,076	0,000	0,078	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>2</b>	<b>Fondo crediti di dubbio esigibilità</b>	0,315	0,000	0,000	0,403	0,000	0,398	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>3</b>	<b>Altri fondi</b>	0,205	0,000	59,064	0,590	0,000	0,845	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Total Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>	0,600	0,000	28,579	1,075	0,000	1,321	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Misone 50 Debito pubblico</b>										
<b>01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	0,062	0,000	50,000	0,989	0,000	0,991	0,000	0,116	0,000	100,000
<b>02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	0,015	0,000	50,000	0,181	0,000	0,186	0,000	1,370	0,000	100,000
	<b>Total Missione 50 Debito pubblico</b>	0,077	0,000	50,000	0,270	0,000	0,277	0,000	1,486	0,000	100,000
	<b>Misone 60 Anticipazioni finanziarie</b>										
<b>01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>	12,003	0,000	50,000	18,066	0,000	18,589	0,000	33,638	0,000	95,861

<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		12.003	0,000	50.000	18.000	0,000	18.589	0,000	33.638	0,000	95.801
<i>Missione 99 Servizi per conto terzi</i>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4.631	0,000	52.040	6.970	0,000	7.172	0,000	7.628	0,000	86.008
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
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		4.631	0,000	52.040	6.970	0,000	7.172	0,000	7.628	0,000	86.008

(\*) 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 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