

**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 2019, 2020, 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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 stanziamenti/ 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			
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	0,43872	0,00000	100,00000	0,96438	0,00000	0,89337	0,00000	0,61614	0,20431	82,38701
	02	Segreteria generale	1,76561	3,14012	100,00000	1,59637	2,44381	1,42538	2,01931	3,07993	0,42086	90,18800
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,61096	0,59688	100,00000	0,47084	0,46452	0,39294	0,38383	0,82781	0,10367	93,07731
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,65313	0,00000	100,00000	0,61754	0,00000	0,57206	0,00000	1,14595	0,56498	84,34404
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Ufficio tecnico	1,59666	0,56714	100,00000	1,98559	56,08155	1,70008	27,39073	1,79417	0,70226	82,80502
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,64088	0,00000	100,00000	0,63091	0,00000	0,45719	0,00000	0,98633	0,00000	93,18989
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	1,44576	24,28878	100,00000	1,51270	18,90280	1,48225	15,61934	1,21430	1,81412	82,27682
	11	Altri servizi generali	0,13219	0,00000	100,00000	0,13000	0,00000	0,12043	0,00000	4,55756	51,12261	83,44859
		<b>Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>7,28392</b>	<b>28,59291</b>	<b>100,00000</b>	<b>7,90835</b>	<b>77,89268</b>	<b>7,04370</b>	<b>45,41321</b>	<b>14,22218</b>	<b>54,93282</b>	<b>86,93394</b>
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,00379	0,00000	100,00000	0,00373	0,00000	0,00345	0,00000	0,00487	0,00000	93,58318
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		<b>Totale Missione02 - Giustizia</b>	<b>0,00379</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,00373</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00345</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00487</b>	<b>0,00000</b>	<b>93,58318</b>
03-Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	1,47714	0,56714	100,00000	1,45738	0,44138	1,32788	0,36471	2,07028	0,09175	90,62933
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		<b>Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1,47714</b>	<b>0,56714</b>	<b>100,00000</b>	<b>1,45738</b>	<b>0,44138</b>	<b>1,32788</b>	<b>0,36471</b>	<b>2,07028</b>	<b>0,09175</b>	<b>90,62933</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 2019, 2020, 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021									MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)		
	ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			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					
04-Istruzione e diritto allo studio												
	01	Istruzione prescolastica	0,04399	0,00000	100,00000	0,03900	0,00000	0,03613	0,00000	0,59064	1,40093	71,16560
	02	Altri ordini di Istruzione	0,35564	0,00000	100,00000	2,73609	0,00000	2,53291	0,00000	1,95749	3,06740	74,97773
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Servizi ausiliari all'Istruzione	0,74680	0,00000	100,00000	0,67897	0,00000	0,62897	0,00000	1,13424	0,00000	81,87351
	07	Diritto allo studio	0,12135	0,00000	100,00000	0,11935	0,00000	0,11056	0,00000	0,20362	0,00000	79,64002
	<b>Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>1,26778</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>3,57341</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,30857</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,88599</b>	<b>4,46833</b>	<b>76,50875</b>
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,64130	2,45802	19,44078
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,25337	0,00000	100,00000	0,25041	0,00000	0,22947	0,00000	0,63561	1,47995	88,07645
	<b>Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,25337</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,25041</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,22947</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,27691</b>	<b>3,93797</b>	<b>56,00611</b>
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	01	Sport e tempo libero	0,22697	0,00000	100,00000	0,51651	0,00000	0,46008	0,00000	0,51158	2,56742	83,44690
	02	Giovani	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12079	0,00000	72,65995
	<b>Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,22697</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,51651</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,46008</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,63237</b>	<b>2,56742</b>	<b>80,89510</b>
07-Turismo												
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,27865	0,00000	100,00000	0,27427	0,00000	0,25408	0,00000	0,61166	0,00000	86,76475
	<b>Totale Missione07 - Turismo</b>		<b>0,27865</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,27427</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,25408</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,61166</b>	<b>0,00000</b>	<b>86,76475</b>
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,02949	0,00000	100,00000	2,97616	0,00000	7,56724	8,94232	0,05377	0,03076	33,16710
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e	0,43295	0,00000	100,00000	0,53662	0,00000	0,49710	0,00000	0,77454	2,50297	54,10156

**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 2019, 2020, 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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			
		piani di edilizia economico-popolare										
		<b>Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1,46244</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>3,51278</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,06434</b>	<b>8,94232</b>	<b>0,82830</b>	<b>2,53373</b>	<b>52,46329</b>
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01338	0,00000	0,00000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,64724	16,04505	100,00000	0,51976	0,00000	0,62936	13,41347	0,33693	0,00000	87,58533
	03	Rifiuti	6,06017	0,00000	100,00000	6,16017	0,00000	5,69766	0,00000	8,61194	0,00000	82,43143
	04	Servizio idrico integrato	1,66847	0,00000	100,00000	1,12836	0,00000	1,99722	0,00000	0,35130	0,51553	95,93690
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19289	0,00000	86,41072
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		<b>Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>8,37588</b>	<b>16,04505</b>	<b>100,00000</b>	<b>7,80828</b>	<b>0,00000</b>	<b>8,32423</b>	<b>13,41347</b>	<b>9,50644</b>	<b>0,51553</b>	<b>82,81712</b>
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03825	0,00000	100,00000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Miabilità e	5,35466	23,96060	66,51020	2,74723	9,32370	4,19389	13,41347	6,96184	30,10455	87,02512



**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 2019, 2020, 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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			
		ordinario corrente per la garanzia dei LEA										
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,19503	0,00000	100,00000	0,12787	0,00000	0,11846	0,00000	0,09124	0,00000	88,22378
		<b>Totale Missione13 - Tutela della salute</b>	<b>0,19503</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>0,12787</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,11846</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,09124</b>	<b>0,00000</b>	<b>88,22378</b>
14-Sviluppo economico e competitività												
	01	Industria, PMI e Artigianato	0,05418	0,00000	100,00000	0,07459	0,00000	0,07897	0,00000	0,40368	0,78020	47,74701
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,13327	0,00000	100,00000	0,02579	0,00000	0,02270	0,00000	0,06038	0,00000	24,19876
	03	Ricerca e innovazione	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,37915	0,51665	100,00000	0,37452	0,40208	0,27656	0,33224	0,41811	0,04769	93,29232



**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 2019, 2020, 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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	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>Totale Missione19 - Relazioni internazionali</b>			<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
20-Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	0,13002	0,00000	266,66667	0,14769	0,00000	0,14973	0,00000	0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,36947	0,00000	0,00000	1,11765	0,00000	1,05757	0,00000	0,00000	0,00000	
	03	Altri fondi	0,12884	0,00000	67,27777	0,06267	0,00000	0,07703	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti</b>			<b>1,62833</b>	<b>0,00000</b>	<b>26,61620</b>	<b>1,32801</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,28434</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
50-Debito pubblico												
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16561	0,00000	100,00000	0,13523	0,00000	0,09786	0,00000	1,93322	0,00000	88,52881
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,81847	0,00000	100,00000	1,97460	0,00000	1,75823	0,00000	2,55689	0,00000	90,30068
<b>Totale Missione50 - Debito pubblico</b>			<b>1,98408</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>2,10983</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,85609</b>	<b>0,00000</b>	<b>4,49011</b>	<b>0,00000</b>	<b>89,52918</b>
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,17985	0,00000	100,00000	14,92907	0,00000	13,82973	0,00000	26,94900	0,00000	91,97746
<b>Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie</b>			<b>15,17985</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>14,92907</b>	<b>0,00000</b>	<b>13,82973</b>	<b>0,00000</b>	<b>26,94900</b>	<b>0,00000</b>	<b>91,97746</b>
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	48,33819	0,00000	100,00000	47,53963	0,00000	44,03894	0,00000	21,77576	0,00000	86,52851
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Totale Missione99 - Servizi per conto terzi</b>			<b>48,33819</b>	<b>0,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>47,53963</b>	<b>0,00000</b>	<b>44,03894</b>	<b>0,00000</b>	<b>21,77576</b>	<b>0,00000</b>	<b>86,52851</b>

(\*) 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.