

## Piano degli indicatori di bilancio

**Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 23/04/2018**

**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			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,414	0,000	89,744	0,512	0,000	0,484	0,000	1,440	0,087	45,533
02	Segreteria generale	0,843	0,000	98,011	0,830	0,000	0,662	0,000	2,502	4,990	45,608
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,511	0,000	92,782	0,501	0,000	0,400	0,000	1,164	0,000	86,228
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,355	0,000	41,956	0,348	0,000	0,278	0,000	0,938	0,106	44,420
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,762	0,000	93,683	0,740	0,000	0,587	0,000	1,751	0,000	79,110
06	Ufficio tecnico	0,464	0,000	97,438	0,408	0,000	0,326	0,000	1,333	0,111	93,916
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,434	0,000	94,531	0,413	0,000	0,330	0,000	0,891	0,129	87,392
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,284	0,000	105,403	0,281	0,000	0,224	0,000	0,987	4,571	74,390
011	Altri servizi generali	1,498	0,000	83,054	1,201	0,000	0,913	0,000	3,948	10,111	49,664
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,565	0,000	87,901	5,234	0,000	4,204	0,000	14,954	20,105	57,299

# QUADRO\_19

<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	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	1,198	0,000	94,183	1,174	0,000	0,937	0,000	3,101	0,325	79,913
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>		1,198	0,000	94,183	1,174	0,000	0,937	0,000	3,101	0,325	79,913
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	54,625
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,531	0,000	102,054	3,641	0,000	0,019	0,000	2,957	0,534	50,298
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	0,423	0,000	85,523	0,422	0,000	0,337	0,000	1,154	0,000	62,454
07	Diritto allo studio	0,149	0,000	65,163	0,149	0,000	0,059	0,000	0,297	0,000	51,981
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		3,103	0,000	98,277	4,212	0,000	0,415	0,000	4,408	0,534	53,851
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
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	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,521	0,000	83,232	0,512	0,000	1,861	0,000	1,095	0,000	69,800
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,521	0,000	83,232	0,512	0,000	1,861	0,000	1,095	0,000	69,800
<b>Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	100,000	0,332	0,000	0,722	0,000	0,000	0,000	0,000
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>		0,000	0,000	100,000	0,332	0,000	0,722	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 07 Turismo</b>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,075	0,000	78,196	0,075	0,000	0,060	0,000	0,283	0,000	48,179
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,075	0,000	78,196	0,075	0,000	0,060	0,000	0,283	0,000	48,179
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											

# QUADRO\_19

01	Urbanistica e assetto del territorio	0,248	0,000	76,862	0,000	0,000	0,619	0,000	1,010	1,217	45,476
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	626,021	0,000	0,000	0,000	0,000	1,262	30,024	25,503
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,248	0,000	149,742	0,000	0,000	0,619	0,000	2,272	31,241	41,263
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	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	10,283	0,000	74,799	11,615	0,000	9,673	0,000	0,736	3,128	29,223
03	Rifiuti	4,335	0,000	99,793	2,173	0,000	1,734	0,000	5,740	0,000	71,210
04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	2,667	0,000	1,340	0,000	0,053	1,263	0,000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,465	0,000	100,000	0,000	0,000	10,773	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	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,083	0,000	84,303	16,455	0,000	23,520	0,000	6,529	4,391	57,141
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	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	0,065	0,000	100,000	0,065	0,000	0,052	0,000	0,153	0,000	27,133
3	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	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	0,000	0,000
5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,838	0,000	87,048	3,126	0,000	11,128	0,000	3,967	6,297	41,710
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,903	0,000	87,458	3,191	0,000	11,180	0,000	4,120	6,297	40,863
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,012	0,000	100,000	0,012	0,000	0,010	0,000	0,059	0,000	29,412
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,012	0,000	100,000	0,012	0,000	0,010	0,000	0,059	0,000	29,412
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,297	0,000	206,307	0,297	0,000	0,237	0,000	2,844	34,969	57,230
02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Interventi per gli anziani	0,350	0,000	70,334	0,350	0,000	0,279	0,000	0,832	0,000	50,673
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,038	0,000	91,858	0,038	0,000	0,030	0,000	0,081	0,000	27,474

# QUADRO\_19

05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	136,680	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	15,547
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	101,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,047	0,000	68,690	0,047	0,000	0,038	0,000	0,116	0,000	36,912
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,492	0,000	99,992	0,066	0,000	0,007	0,000	0,295	2,138	53,364
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,224	0,000	113,191	0,798	0,000	0,591	0,000	4,198	37,107	50,418
Missione 13 Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,195	0,000	100,000	0,191	0,000	0,152	0,000	0,453	0,000	95,944
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
Totale Missione 14 Sviluppo		0,195	0,000	100,000	0,191	0,000	0,152	0,000	0,453	0,000	95,944
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
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
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

# QUADRO\_19

<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	50,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	50,000
<b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,540	0,000	0,213	0,000	50,000
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,540	0,000	0,213	0,000	50,000
<b>Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,032	0,000	55,658	0,032	0,000	0,025	0,000	0,080	0,000	23,749
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0,032	0,000	55,658	0,032	0,000	0,025	0,000	0,080	0,000	23,749
<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
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		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	0,066	0,000	127,273	0,066	0,000	0,053	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,419	0,000	0,000	0,451	0,000	0,403	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,004	0,000	100,000	0,004	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,489	0,000	18,069	0,521	0,000	0,459	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,889	0,000	100,000	0,867	0,000	0,675	0,000	2,450	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,032	0,000	100,000	1,066	0,000	0,881	0,000	2,949	0,000	100,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		1,921	0,000	100,000	1,933	0,000	1,556	0,000	5,399	0,000	100,000
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	30,186	0,000	94,097	30,140	0,000	24,059	0,000	28,095	0,000	88,735
<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		30,186	0,000	94,097	30,140	0,000	24,059	0,000	28,095	0,000	88,735
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	35,245	0,000	99,158	35,188	0,000	28,090	0,000	24,697	0,000	97,010

## QUADRO\_19

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>		35,245	0,000	99,158	35,188	0,000	28,090	0,000	24,697	0,000	97,010

(\*) 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.