

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

## MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione

01	Organi istituzionali	0,938	0,000	100,000	1,182	0,000	1,499	0,000	1,499	0,084	81,247
02	Segreteria generale	0,206	0,000	100,000	0,259	0,000	0,297	0,000	0,199	0,000	51,654
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	28,428	0,000	100,000	23,010	0,000	9,775	0,000	23,042	8,095	88,026
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,110	0,000	100,000	0,138	0,000	0,158	0,000	0,211	0,000	61,960
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,172	0,000	100,000	0,217	0,000	0,574	0,000	0,496	0,145	84,510
06	Ufficio tecnico	0,421	0,000	100,000	0,530	0,000	0,731	0,000	0,629	0,009	80,489
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,726	0,000	100,000	2,174	0,000	2,496	0,000	2,232	0,036	95,131
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
10	Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Altri servizi generali	3,293	0,000	100,000	3,499	0,000	4,314	0,000	3,105	4,983	74,157
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>35,294</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>31,009</b>	<b>0,000</b>	<b>19,845</b>	<b>0,000</b>	<b>31,415</b>	<b>13,353</b>	<b>86,095</b>

## MISSIONE 02 Giustizia

01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,005
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>100,005</b>								
--------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

## MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017	0,000	100,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,140	0,000	100,000	0,177	0,000	0,203	0,000	0,198	0,666	58,239

<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,140</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,177</b>	<b>0,000</b>	<b>0,203</b>	<b>0,000</b>	<b>0,215</b>	<b>0,666</b>	<b>60,721</b>
--	--	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

01	Istruzione prescolastica	11,137	0,000	100,000	11,587	0,000	13,466	0,000	11,866	9,126	98,600
----	--------------------------	--------	-------	---------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione	0,674	0,000	100,000	4,069	100,000	2,336	0,000	0,461	0,000	38,790
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio**      **11,812**      **0,000**      **100,000**      **15,657**      **100,000**      **15,802**      **0,000**      **12,327**      **9,126**      **94,738**

## MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	10,273	100,000	100,000	6,735	0,000	4,889	0,000	4,357	15,661	41,326
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,596	0,000	100,000	2,968	0,000	3,408	0,000	4,465	5,418	66,036

**TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**      **13,869**      **100,000**      **100,000**      **9,704**      **0,000**      **8,297**      **0,000**      **8,821**      **21,079**      **56,913**

## MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero	3,600	0,000	100,000	1,439	0,000	1,652	0,000	3,975	17,703	60,068
02 Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	100,000

**TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero**      **3,600**      **0,000**      **100,000**      **1,439**      **0,000**      **1,652**      **0,000**      **3,993**      **17,703**      **60,258**

## MISSIONE 07 Turismo

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,000</b>									

## MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio	0,503	0,000	100,000	0,633	0,000	4,790	0,000	1,610	0,550	40,883
---	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## **Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

## **MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** 16,384 0,000 100,000 17,045 0,000 20,467 0,000 17,949 12,061 85,644

**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>01</b>	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>02</b>	Trasporto pubblico locale	0,165	0,000	100,000	0,208	0,000	0,239	0,000	0,225	0,012	97,364
<b>03</b>	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
<b>04</b>	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>05</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	2,896	0,000	100,000	4,975	0,000	6,486	0,000	7,240	17,817	68,314

**TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità** 3,062 0,000 100,000 5,184 0,000 6,725 0,000 7,465 17,829 69,233

**MISSIONE 11 Soccorso civile**

**01 Sistema di protezione civile** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## **Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

#### **MISSIONE 11 Soccorso civile**

**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 0,000

---

**TOTALE Missione 11: Soccorso civile** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

#### **MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## **Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale			
								Media (Impegni + FPV) / Media totale impegni + totale FPV	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

### **MISSIONE 13 Tutela della salute**

**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 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 0,000

#### **MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**

<b>01</b>	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,148	0,480	51,832	
<b>02</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,624	0,000	100,000	0,634	0,000	0,879	0,000	0,968	0,217	
<b>03</b>	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>04</b>	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	
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,624</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,634</b>	<b>0,000</b>	<b>0,879</b>	<b>0,000</b>	<b>1,117</b>	<b>0,697</b>	<b>85,482</b>

#### **MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

<b>01</b>	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
<b>02</b>	Formazione professionale	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,441	5,438
<b>03</b>	Sostegno all'occupazione	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>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,441</b>	<b>5,438</b>

## **MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01 Fonti energetiche	0,122	0,000	100,000	0,154	0,000	0,177	0,000	0,240	0,054	75,912	
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,122</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,154</b>	<b>0,000</b>	<b>0,177</b>	<b>0,000</b>	<b>0,240</b>	<b>0,054</b>	<b>75,912</b>	
<b>MISSIONE 18 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	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</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>0,000</b>
<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	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</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>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,656	0,000	100,000	0,972	0,000	1,116	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	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>	<b>0,656</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,972</b>	<b>0,000</b>	<b>1,116</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,014	0,000	100,000	0,018	0,000	0,020	0,000	0,007	0,000	100,000	
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,721	0,000	100,000	0,908	0,000	1,042	0,000	0,449	0,000	100,000	
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>0,735</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,926</b>	<b>0,000</b>	<b>1,063</b>	<b>0,000</b>	<b>0,455</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2018			Esercizio 2019		Esercizio 2020					
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	

## MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>										

## MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,420	0,000	100,000	14,385	0,000	16,515	0,000	10,766	0,000	83,232
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	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>	<b>11,420</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>14,385</b>	<b>0,000</b>	<b>16,515</b>	<b>0,000</b>	<b>10,766</b>	<b>0,000</b>	<b>83,232</b>