

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

## 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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)
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
01 Organi istituzionali	0,976	0,000	100,000	1,103	0,000	1,144	0,000	0,915	0,000	76,000
02 Segreteria generale	2,587	0,000	100,000	2,800	0,000	2,904	0,000	3,417	3,879	82,343
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,315	0,000	100,000	1,487	0,000	1,542	0,000	1,508	0,212	92,004
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,599	0,000	100,000	2,939	0,000	3,048	0,000	3,353	0,000	30,182
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,041	0,000	100,000	0,478	0,000	0,591	0,000	1,110	2,697	42,626
06 Ufficio tecnico	2,125	0,000	100,000	2,403	0,000	2,492	0,000	2,073	0,224	87,409
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,181	0,000	100,000	2,466	0,000	2,558	0,000	1,258	0,000	91,358
08 Statistica e sistemi informativi	0,733	0,000	100,000	0,638	0,000	0,709	0,000	0,586	0,000	40,894
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	0,537	0,000	100,000	0,607	0,000	0,630	0,000	0,495	0,000	86,748
11 Altri servizi generali	5,432	0,000	100,000	5,682	0,000	5,892	0,000	7,071	11,976	66,608
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>20,526</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>20,603</b>	<b>0,000</b>	<b>21,510</b>	<b>0,000</b>	<b>21,786</b>	<b>18,988</b>	<b>62,799</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	3,096	0,000	100,000	3,500	0,000	3,630	0,000	3,005	0,000	20,776
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,504	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>3,600</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>3,500</b>	<b>0,000</b>	<b>3,630</b>	<b>0,000</b>	<b>3,005</b>	<b>0,000</b>	<b>20,776</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
01 Istruzione prescolastica	1,551	0,000	100,000	3,438	0,000	1,314	0,000	2,599	7,190	64,084

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

## 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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)
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
02 Altri ordini di istruzione	2,760	0,000	100,000	6,230	0,000	2,531	0,000	7,756	18,577	51,384
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	0,059	0,000	100,000	0,066	0,000	0,069	0,000	0,045	0,000	38,136
06 Servizi ausiliari all'istruzione	9,890	0,000	100,000	9,635	0,000	9,709	0,000	7,504	0,332	72,690
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>	<b>14,260</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>19,370</b>	<b>0,000</b>	<b>13,623</b>	<b>0,000</b>	<b>17,904</b>	<b>26,099</b>	<b>63,718</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e 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	1,651	0,000	100,000	1,867	0,000	1,936	0,000	1,639	0,000	68,322
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1,651</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,867</b>	<b>0,000</b>	<b>1,936</b>	<b>0,000</b>	<b>1,639</b>	<b>0,000</b>	<b>68,322</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01 Sport e tempo libero	0,729	0,000	100,000	0,539	0,000	0,607	0,000	0,664	0,195	68,960
02 Giovani	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,729</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,539</b>	<b>0,000</b>	<b>0,607</b>	<b>0,000</b>	<b>0,668</b>	<b>0,195</b>	<b>68,663</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,783	0,000	100,000	1,982	0,000	2,056	0,000	1,879	0,000	84,084
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>1,783</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,982</b>	<b>0,000</b>	<b>2,056</b>	<b>0,000</b>	<b>1,879</b>	<b>0,000</b>	<b>84,084</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01 Urbanistica e assetto del territorio	2,008	0,000	100,000	2,146	0,000	2,274	0,000	2,395	0,494	82,199

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

## 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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)	
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,126	0,000	100,000	0,141	0,000	0,145	0,000	2,259	9,957	0,158
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>2,134</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2,287</b>	<b>0,000</b>	<b>2,419</b>	<b>0,000</b>	<b>4,655</b>	<b>10,451</b>	<b>48,173</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
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	1,605	0,000	100,000	1,804	0,000	1,861	0,000	2,040	7,743	47,937
03	Rifiuti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,103	0,000	87,601
04	Servizio idrico integrato	0,105	0,000	100,000	0,093	0,000	0,096	0,000	0,102	0,000	59,783
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,564	0,000	100,000	1,767	0,000	1,831	0,000	1,589	2,012	72,773
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	0,332	0,000	100,000	0,376	0,000	0,390	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>3,607</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>4,040</b>	<b>0,000</b>	<b>4,177</b>	<b>0,000</b>	<b>11,834</b>	<b>9,755</b>	<b>79,624</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,865	0,000	100,000	0,978	0,000	1,014	0,000	0,730	0,000	71,220
03	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
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	16,463	0,000	100,000	6,179	0,000	7,112	0,000	13,218	29,835	69,347
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>17,328</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>7,157</b>	<b>0,000</b>	<b>8,126</b>	<b>0,000</b>	<b>13,948</b>	<b>29,835</b>	<b>69,514</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,139	0,000	100,000	0,157	0,000	0,163	0,000	0,154	0,069	48,476





## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

## 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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)	
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,012	0,000	100,000	0,013	0,000	0,014	0,000	0,004	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,012</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,013</b>	<b>0,000</b>	<b>0,014</b>	<b>0,000</b>	<b>0,004</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</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
<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>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>		<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	0,405	0,000	100,000	0,435	0,000	0,471	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Fondo svalutazione crediti	3,205	0,000	100,000	3,620	0,000	3,751	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Altri fondi	0,193	0,000	0,000	0,218	0,000	0,225	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>3,803</b>	<b>0,000</b>	<b>94,915</b>	<b>4,274</b>	<b>0,000</b>	<b>4,448</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	0,000	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	2,419	0,000	100,000	2,854	0,000	2,954	0,000	2,817	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		<b>2,419</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2,854</b>	<b>0,000</b>	<b>2,954</b>	<b>0,000</b>	<b>2,817</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

## 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		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)	
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	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>	<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 99 Servizi per conto terzi</b>											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,114	0,000	100,000	21,400	0,000	21,975	0,000	10,529	0,000	59,406
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	
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>19,114</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>21,400</b>	<b>0,000</b>	<b>21,975</b>	<b>0,000</b>	<b>10,529</b>	<b>0,000</b>	<b>59,406</b>