

## Piano degli indicatori di bilancio

### Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 27/12/2018

**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 20.., 20.. e 20.. (dati percentuali) |        |        |                |        |                |        |        | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)              |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|---|--|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|   | ESERCIZIO 2019   |        |        | ESERCIZIO 20.. |        | ESERCIZIO 20.. |        |        | Incidenza<br>Missione/Progr<br>amma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni<br>cassa/<br>(previsioni<br>competenza -<br>FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Progr<br>amma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Progr<br>amma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione<br>programma:<br>Media (Impegni<br>+ FPV) /Media<br>(Totale impegni<br>+ Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+<br>Pagam. c/residui<br>) / Media<br>(Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |  |        |        |                |        |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>        |  |        |        |                |        |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 01  | Organi istituzionali   | 0,662  | 0,000  | 100,000        | 0,675  | 0,000          | 0,689  | 0,000  | 0,969  | 0,000  | 96,244   |  |  |  |  |  |   |   |
| 02  | Segreteria generale  | 5,394  | 91,347 | 98,926         | 5,374  | 90,958         | 5,444  | 90,958 | 8,366  | 18,936   | 87,551   |  |  |  |  |  |   |   |
| 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato      | 0,874  | 0,000  | 99,110         | 0,832  | 0,000          | 0,850  | 0,000  | 1,367  | 0,000  | 86,034   |  |  |  |  |  |   |   |
| 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                  | 2,075  | 2,737  | 99,790         | 2,082  | 2,711          | 2,126  | 2,711  | 3,307  | 1,238  | 84,035   |  |  |  |  |  |   |   |
| 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                           | 0,881  | 0,000  | 100,000        | 0,869  | 0,000          | 0,888  | 0,000  | 1,282  | 0,427  | 81,886   |  |  |  |  |  |   |   |
| 06  | Ufficio tecnico  | 1,780  | 3,518  | 99,640         | 1,758  | 3,485          | 1,795  | 3,485  | 2,937  | 1,414  | 90,194   |  |  |  |  |  |   |   |
| 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile          | 0,946  | 0,000  | 100,000        | 0,750  | 0,000          | 0,766  | 0,000  | 1,231  | 0,000  | 93,574   |  |  |  |  |  |   |   |
| 08  | Statistica e sistemi informativi                                     | 0,684  | 0,000  | 100,000        | 0,686  | 0,000          | 0,701  | 0,000  | 1,090  | 0,000  | 74,007   |  |  |  |  |  |   |   |
| 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  | 0,152  | 0,000  | 100,000        | 0,153  | 0,000          | 0,156  | 0,000  | 0,317  | 0,000  | 65,645   |  |  |  |  |  |   |   |
| 011   | Altri servizi generali   | 0,206  | 0,000  | 100,000        | 0,151  | 0,000          | 0,154  | 0,000  | 0,406  | 0,131  | 59,740   |  |  |  |  |  |   |   |
| <b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  | 13,654 | 97,602 | 99,466         | 13,330 | 97,154         | 13,569 | 97,154 | 21,272   | 22,146   | 85,523   |  |  |  |  |  |   |   |



| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                        |  |       |       |         |       |       |       |       |        |        |         |
|--|--|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 01   | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,302 | 0,000 | 100,000 | 0,087 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,178  | 0,000  | 46,700  |
| 02   | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
| <i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>                 |  | 0,302 | 0,000 | 100,000 | 0,087 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | 0,178  | 0,000  | 46,700  |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente               |  |       |       |         |       |       |       |       |        |        |         |
| 01   | Difesa del suolo   | 0,059 | 0,000 | 100,000 | 0,059 | 0,000 | 0,060 | 0,000 | 0,231  | 0,000  | 38,878  |
| 02   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,284 | 0,000 | 100,000 | 0,141 | 0,000 | 0,129 | 0,000 | 0,611  | 0,000  | 66,527  |
| 03   | Rifiuti  | 4,873 | 0,000 | 100,027 | 4,896 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 8,532  | 0,000  | 65,834  |
| 04   | Servizio idrico integrato  | 1,015 | 0,000 | 100,000 | 1,011 | 0,000 | 1,032 | 0,000 | 1,748  | 0,000  | 84,163  |
| 05   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 1,463 | 0,000 | 100,000 | 1,468 | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,045  | 0,000  | 100,000 |
| 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                         | 0,251 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,211  | 0,000  | 50,000  |
| 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   |
| <i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> |  | 7,945 | 0,000 | 100,018 | 7,575 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 11,378 | 0,000  | 66,609  |
| 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  | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000   |
| 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  | 5,582 | 0,000 | 96,705  | 6,312 | 0,000 | 4,205 | 0,000 | 10,314 | 20,734 | 78,874  |
| <i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>                            |  | 5,582 | 0,000 | 96,705  | 6,312 | 0,000 | 4,205 | 0,000 | 10,314 | 20,734 | 78,874  |
| Missione 11 Soccorso civile  |  |       |       |         |       |       |       |       |        |        |         |
| 01   | Sistema di protezione civile   | 0,034 | 0,000 | 100,000 | 0,035 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,056  | 0,000  | 100,000 |
| 02   | Interventi a seguito di calamità naturali                                      | 0,014 | 0,000 | 100,000 | 0,014 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,022  | 0,000  | 100,000 |
| <i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>  |  | 0,048 | 0,000 | 100,000 | 0,049 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,078  | 0,000  | 100,000 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                              |  |       |       |         |       |       |       |       |        |        |         |
| 01   | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 0,516 | 0,000 | 100,000 | 0,317 | 0,000 | 0,323 | 0,000 | 0,588  | 0,000  | 65,969  |
| 02   | Interventi per la disabilità   | 0,096 | 0,000 | 100,000 | 0,096 | 0,000 | 0,098 | 0,000 | 0,098  | 0,000  | 63,870  |



|  |   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |
|--|---|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 03   | Sostegno all'occupazione  | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | <i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>   | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <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 | 0,000 | 0,000 |
| 02   | Caccia e pesca  | 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 | 0,000 | 0,000 |
| <b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |
| 01   | Fonti energetiche   | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | <i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>     | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <b>Missione 018 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 |
|  | <i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i> | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <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 |
|  | <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 |
| <b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  |   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |
| 1  | Fondo di riserva  | 0,186 | 0,000 | 153,846 | 0,187 | 0,000 | 0,191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2  | Fondo crediti di dubbia esigibilità   | 0,502 | 0,000 | 0,000   | 0,504 | 0,000 | 0,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3  | Altri fondi   | 0,029 | 0,000 | 0,000   | 0,030 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | <i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>                                  | 0,717 | 0,000 | 39,960  | 0,721 | 0,000 | 0,735 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <b>Missione 50 Debito pubblico</b>   |   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |
| 01   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                      | 2,317 | 0,000 | 100,000 | 2,256 | 0,000 | 2,215 | 0,000 | 3,954 | 0,000 |
| 02   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                       | 3,456 | 0,000 | 100,000 | 3,574 | 0,000 | 3,755 | 0,000 | 5,704 | 0,000 |
|  | <i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>   | 5,773 | 0,000 | 100,000 | 5,830 | 0,000 | 5,970 | 0,000 | 9,658 | 0,000 |
| <b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                               |   |       |       |         |       |       |       |       |       |       |
| 01   | Restituzione anticipazioni di tesoreria   | 7,173 | 0,000 | 100,000 | 7,196 | 0,000 | 7,349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|   |        |       |         |        |       |        |       |        |       |        |
|---|--------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                     | 7,173  | 0,000 | 100,000 | 7,196  | 0,000 | 7,349  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| <b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                              |        |       |         |        |       |        |       |        |       |        |
| 01   Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 44,498 | 0,000 | 99,670  | 44,636 | 0,000 | 45,587 | 0,000 | 12,633 | 0,000 | 85,223 |
| 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>                       | 44,498 | 0,000 | 99,670  | 44,636 | 0,000 | 45,587 | 0,000 | 12,633 | 0,000 | 85,223 |

(\*) 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.