

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 2018,2019 e 2020

approvato il 27/12/2017

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (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	0,88%	0,00%	100,00%	0,86%	0,00%	0,93%	0,00%	0,98%	0,00%	73,64%
	02	Segreteria generale	2,02%	0,00%	100,00%	1,95%	0,00%	2,12%	0,00%	2,50%	0,04%	82,09%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,17%	0,00%	100,00%	1,14%	0,00%	1,23%	0,00%	1,77%	0,09%	77,39%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,53%	0,00%	100,00%	1,44%	0,00%	1,56%	0,00%	1,39%	0,11%	47,10%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	82,93%
	06	Ufficio tecnico	5,28%	0,00%	100,00%	2,65%	0,00%	2,85%	0,00%	5,74%	6,75%	58,80%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00%	0,00%	100,00%	0,78%	0,00%	0,85%	0,00%	1,18%	0,00%	92,29%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,61%	0,00%	100,00%	0,50%	0,00%	0,54%	0,00%	0,68%	0,00%	76,92%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	1,48%	0,00%	100,00%	1,49%	0,00%	1,62%	0,00%	1,86%	1,76%	78,78%
	11	Altri servizi generali	1,73%	0,00%	100,00%	1,70%	0,00%	1,87%	0,00%	2,38%	2,55%	43,62%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,70%	0,00%	100,00%	12,49%	0,00%	13,57%	0,00%	18,50%	11,29%	65,03%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,85%	0,00%	100,00%	2,35%	0,00%	2,45%	0,00%	2,68%	0,00%	89,48%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,85%	0,00%	100,00%	2,35%	0,00%	2,45%	0,00%	2,68%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,02%	0,00%	100,00%	0,99%	0,00%	1,08%	0,00%	1,17%	0,00%	96,71%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,24%	0,00%	100,00%	1,12%	0,00%	1,21%	0,00%	1,51%	0,51%	72,69%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,51%	0,00%	100,00%	0,50%	0,00%	0,50%	0,00%	0,58%	0,00%	59,24%
	07	Diritto allo studio	0,47%	0,00%	100,00%	0,46%	0,00%	0,50%	0,00%	0,54%	0,00%	93,12%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,24%	0,00%	100,00%	3,08%	0,00%	3,29%	0,00%	3,81%	0,51%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,83%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,48%	0,00%	100,00%	5,32%	0,00%	2,43%	0,00%	3,00%	0,95%	84,05%
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,48%	0,00%	100,00%	1/5 5,32%	0,00%	2,43%	0,00%	3,00%	0,95%

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 2018,2019 e 2020

approvato il 27/12/2017

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (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 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,42%	0,00%	100,00%	2,23%	0,00%	6,23%	0,00%	1,86%	0,03%	81,79%
	02	Giovani	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	71,78%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,45%	0,00%	100,00%	2,25%	0,00%	6,26%	0,00%	1,87%	0,03%	81,70%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,17%	0,00%	100,00%	1,21%	0,00%	1,24%	0,00%	1,94%	0,80%	66,61%
	Totale Missione 07 Turismo		1,17%	0,00%	100,00%	1,21%	0,00%	1,24%	0,00%	1,94%	0,80%	66,61%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,58%	0,00%	100,00%	0,57%	0,00%	0,63%	0,00%	1,33%	0,58%	73,55%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,36%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	32,07%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,94%	0,00%	100,00%	0,82%	0,00%	0,90%	0,00%	1,60%	0,58%	59,71%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,25%	0,00%	100,00%	3,75%	0,00%	0,31%	0,00%	0,10%	0,00%	67,38%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,42%	0,00%	100,00%	1,99%	0,00%	2,17%	0,00%	4,64%	14,07%	68,46%
	03	Rifiuti	20,63%	100,00%	100,00%	19,18%	100,00%	18,26%	0,00%	13,84%	15,84%	71,93%
	04	Servizio idrico integrato	0,29%	0,00%	100,00%	0,28%	0,00%	0,30%	0,00%	0,96%	0,00%	86,68%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	40,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,07%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,11%	0,00%	51,39%
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		23,70%	100,00%	100,00%	25,31%	100,00%	21,14%	0,00%	19,68%	29,92%	71,87%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,14%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,15%	0,00%	0,16%	0,00%	59,99%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,98%	0,00%	100,00%	4,73%	0,00%	5,08%	0,00%	16,13%	55,82%	57,46%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,11%	0,00%	100,00%	4,86%	0,00%	5,23%	0,00%	16,29%	55,82%	57,50%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	58,09%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	49,33%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,02%	0,00%	100,00%	2/5 0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,13%	0,00%	51,62%

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 2018,2019 e 2020

approvato il 27/12/2017

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	79,88%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	63,88%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%	0,00%	72,20%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,34%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,34%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,24%	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,59%	0,00%	0,00%	3,96%	0,00%	4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,51%	0,00%	0,00%	4/5 0,50%	0,00%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 2018,2019 e 2020

approvato il 27/12/2017

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (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				
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti			4,34%	0,00%	0,00%	4,63%	0,00%	5,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%	0,00%	100,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,97%	0,00%	100,00%	4,18%	0,00%	3,54%	0,00%	10,26%	0,00%	99,88%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		3,97%	0,00%	100,00%	4,18%	0,00%	3,54%	0,00%	11,31%	0,00%	99,89%	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	14,40%	0,00%	100,00%	14,00%	0,00%	15,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		14,40%	0,00%	100,00%	14,00%	0,00%	15,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,59%	0,00%	100,00%	9,32%	0,00%	10,15%	0,00%	9,08%	0,00%	76,26%	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		9,59%	0,00%	100,00%	9,32%	0,00%	10,15%	0,00%	9,08%	0,00%	76,26%	

(*) 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.