

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 2019,2020 e 2021

approvato il 29/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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	0,77%	0,00%	100,00%	1,01%	0,00%	1,01%	0,00%	0,83%	0,00%	76,79%
	02	Segreteria generale	1,64%	0,00%	100,00%	2,11%	0,00%	2,11%	0,00%	2,13%	0,07%	90,40%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,89%	0,00%	100,00%	1,14%	0,00%	1,14%	0,00%	1,52%	0,05%	79,54%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,54%	0,00%	100,00%	2,03%	0,00%	2,03%	0,00%	1,50%	0,26%	60,24%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	43,62%
	06	Ufficio tecnico	6,79%	0,00%	100,00%	8,49%	0,00%	8,48%	0,00%	7,04%	16,73%	73,98%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,93%	0,00%	100,00%	1,21%	0,00%	1,22%	0,00%	1,30%	0,00%	93,93%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,60%	0,00%	100,00%	0,63%	0,00%	0,63%	0,00%	0,73%	0,00%	75,12%
	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	1,67%	0,00%	100,00%	1,64%	0,00%	1,64%	0,00%	1,80%	2,17%	84,19%
	11	Altri servizi generali	1,89%	0,00%	100,00%	1,95%	0,00%	1,99%	0,00%	2,05%	2,99%	46,91%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,74%	0,00%	100,00%	20,20%	0,00%	20,26%	0,00%	18,90%	22,27%	72,75%
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	2,72%	0,00%	100,00%	2,76%	0,00%	2,80%	0,00%	2,75%	0,00%	83,83%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,72%	0,00%	100,00%	2,76%	0,00%	2,80%	0,00%	2,75%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,81%	0,00%	100,00%	1,07%	0,00%	1,08%	0,00%	1,14%	0,00%	95,78%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,95%	0,00%	100,00%	1,05%	0,00%	1,11%	0,00%	2,02%	2,93%	69,66%
	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	0,46%	0,00%	100,00%	0,60%	0,00%	0,61%	0,00%	0,55%	0,00%	63,80%
	07	Diritto allo studio	0,43%	0,00%	100,00%	0,57%	0,00%	0,57%	0,00%	0,52%	0,00%	92,78%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,65%	0,00%	100,00%	3,29%	0,00%	3,36%	0,00%	4,23%	2,93%
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%	100,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,37%	0,00%	100,00%	3,06%	0,00%	3,09%	0,00%	2,81%	0,42%	80,46%
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,37%	0,00%	100,00%	1/5 3,06%	0,00%	3,09%	0,00%	2,81%	0,42%

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 2019,2020 e 2021

approvato il 29/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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	1,63%	0,00%	100,00%	1,34%	0,00%	1,33%	0,00%	1,54%	0,29%	85,90%
	02	Giovani	0,05%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,02%	0,00%	53,39%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,68%	0,00%	100,00%	1,40%	0,00%	1,40%	0,00%	1,56%	0,29%	85,40%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2,56%	0,00%	100,00%	4,54%	0,00%	2,03%	0,00%	1,79%	0,00%	60,45%
	Totale Missione 07 Turismo		2,56%	0,00%	100,00%	4,54%	0,00%	2,03%	0,00%	1,79%	0,00%	60,45%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,52%	0,00%	100,00%	0,63%	0,00%	0,65%	0,00%	1,03%	0,07%	86,86%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,58%	0,00%	100,00%	0,45%	0,00%	0,46%	0,00%	0,19%	0,00%	25,92%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,10%	0,00%	100,00%	1,08%	0,00%	1,10%	0,00%	1,22%	0,07%	64,59%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	2,78%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,41%	0,33%	29,96%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,69%	0,00%	100,00%	2,39%	0,00%	2,39%	0,00%	3,58%	5,33%	75,70%
	03	Rifiuti	16,50%	0,00%	100,00%	10,64%	0,00%	10,68%	0,00%	18,09%	36,86%	56,63%
	04	Servizio idrico integrato	0,29%	0,00%	100,00%	0,38%	0,00%	0,38%	0,00%	0,73%	0,00%	84,32%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	50,00%
	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	0,06%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,11%	0,00%	63,03%
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		22,34%	0,00%	100,00%	13,57%	0,00%	13,61%	0,00%	22,95%	42,52%	59,98%	
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	0,11%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	45,19%
	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	10,42%	0,00%	100,00%	5,95%	0,00%	7,77%	0,00%	14,51%	30,29%	60,76%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		10,53%	0,00%	100,00%	5,95%	0,00%	7,77%	0,00%	14,66%	30,29%	60,50%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,15%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	61,39%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,34%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,15%	0,00%	100,00%	2/5 0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	85,12%

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 2019,2020 e 2021

approvato il 29/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,19%	0,00%	5,38%
	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	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	76,35%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,23%	0,00%	20,47%
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%	0,00%
	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%	0,00%
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
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	0,15%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,16%	0,00%	0,00%	4,71%	0,00%	4,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 2019,2020 e 2021

approvato il 29/03/2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201920202021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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			3,32%	0,00%	0,00%	4,99%	0,00%	5,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	0,00%	100,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,78%	0,00%	100,00%	3,52%	0,00%	3,68%	0,00%	9,47%	0,00%	99,88%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,78%	0,00%	100,00%	3,52%	0,00%	3,68%	0,00%	10,46%	0,00%	99,89%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	12,29%	0,00%	100,00%	16,06%	0,00%	16,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		12,29%	0,00%	100,00%	16,06%	0,00%	16,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,50%	0,00%	100,00%	9,80%	0,00%	9,84%	0,00%	8,33%	0,00%	82,17%
	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		7,50%	0,00%	100,00%	9,80%	0,00%	9,84%	0,00%	8,33%	0,00%	82,17%

(*) 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.