

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 2020,2021 e 2022

approvato il 23/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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	0,98%	0,00%	106,02%	1,01%	0,00%	1,02%	0,00%	0,83%	0,00%	77,64%
	02	Segreteria generale	1,61%	0,00%	111,96%	1,66%	0,00%	1,67%	0,00%	1,78%	0,07%	94,66%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,46%	0,00%	106,23%	1,52%	0,00%	1,59%	0,00%	1,43%	0,00%	77,65%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,82%	0,00%	102,74%	1,73%	0,00%	1,73%	0,00%	1,54%	0,19%	59,46%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	63,33%
	06	Ufficio tecnico	2,84%	0,00%	107,39%	7,78%	0,00%	8,32%	0,00%	8,18%	21,08%	69,59%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,13%	0,00%	109,08%	1,15%	0,00%	1,16%	0,00%	1,11%	0,00%	95,54%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,71%	0,00%	90,44%	0,60%	0,00%	0,60%	0,00%	0,70%	0,00%	74,56%
	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	1,51%	0,00%	104,74%	1,53%	0,00%	1,53%	0,00%	1,77%	1,75%	75,97%
	11	Altri servizi generali	1,92%	0,00%	100,06%	2,03%	0,00%	2,09%	0,00%	1,87%	2,04%	45,86%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,98%	0,00%	105,06%	19,62%	0,00%	19,71%	0,00%	19,21%	25,12%	70,63%
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	2,86%	0,00%	101,33%	2,87%	0,00%	2,97%	0,00%	2,85%	1,05%	82,57%
	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		2,86%	0,00%	101,33%	2,87%	0,00%	2,97%	0,00%	2,85%	1,05%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,98%	0,00%	65,55%	0,97%	0,00%	0,98%	0,00%	1,07%	0,00%	79,56%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,35%	0,00%	80,65%	1,04%	0,00%	2,57%	0,00%	3,36%	6,06%	78,67%
	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	0,59%	0,00%	112,53%	0,61%	0,00%	0,61%	0,00%	0,53%	0,00%	65,39%
	07	Diritto allo studio	0,52%	0,00%	100,62%	0,54%	0,00%	0,54%	0,00%	0,49%	0,00%	91,24%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,45%	0,00%	82,45%	3,16%	0,00%	4,70%	0,00%	5,45%	6,06%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,88%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,16%	0,00%	104,61%	3,27%	0,00%	3,12%	0,00%	2,79%	0,13%	76,08%
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,04%	0,00%	103,80%	1/5 3,27%	0,00%	3,12%	0,00%	2,79%	0,13%

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 2020,2021 e 2022

approvato il 23/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			
			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	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)
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,15%	0,00%	64,62%	1,16%	0,00%	1,17%	0,00%	1,82%	2,15%	83,35%
	02	Giovani	0,06%	0,00%	93,53%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	44,93%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,21%	0,00%	65,95%	1,22%	0,00%	1,23%	0,00%	1,86%	2,15%	82,07%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5,40%	0,00%	93,48%	2,60%	0,00%	2,62%	0,00%	2,08%	0,27%	64,18%
	Totale Missione 07 Turismo		5,40%	0,00%	93,48%	2,60%	0,00%	2,62%	0,00%	2,08%	0,27%	64,18%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,81%	0,00%	101,89%	0,84%	0,00%	0,84%	0,00%	0,82%	0,07%	82,71%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,56%	0,00%	103,95%	0,32%	0,00%	0,48%	0,00%	0,31%	0,00%	38,79%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,38%	0,00%	102,92%	1,16%	0,00%	1,32%	0,00%	1,12%	0,07%	62,85%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	3,20%	0,00%	91,64%	0,59%	0,00%	0,59%	0,00%	0,56%	0,34%	50,99%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,68%	0,00%	104,51%	2,77%	0,00%	2,59%	0,00%	3,68%	4,54%	75,45%
	03	Rifiuti	10,17%	0,00%	84,56%	10,45%	0,00%	10,50%	0,00%	19,76%	37,80%	48,81%
	04	Servizio idrico integrato	0,34%	0,00%	114,65%	1,07%	0,00%	0,34%	0,00%	0,48%	0,00%	80,36%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	66,67%
	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%	73,03%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,10%	0,00%	69,22%
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,49%	0,00%	87,77%	14,98%	0,00%	14,13%	0,00%	24,61%	42,69%	53,57%	
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	0,13%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,13%	0,00%	21,37%
	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	8,30%	0,00%	117,74%	7,98%	0,00%	7,24%	0,00%	12,69%	21,05%	70,64%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		8,43%	0,00%	117,18%	8,12%	0,00%	7,38%	0,00%	12,82%	21,05%	69,78%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,04%	0,00%	51,46%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	46,38%
	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%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,04%	0,00%	52,53%	2/5 0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	44,72%

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 2020,2021 e 2022

approvato il 23/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,17%	0,00%	49,95%
	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	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	86,15%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,20%	0,00%	53,27%
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%	50,00%
	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%	50,00%
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	0,26%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,52%	0,00%	0,00%	5,44%	0,00%	5,46%	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 2020,2021 e 2022

approvato il 23/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022			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			4,78%	0,00%	0,00%	5,71%	0,00%	5,73%	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%	0,89%	0,00%	100,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,17%	0,00%	178,50%	2,56%	0,00%	2,19%	0,00%	8,24%	0,00%	99,87%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,17%	0,00%	178,50%	2,56%	0,00%	2,19%	0,00%	9,13%	0,00%	99,88%	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	15,57%	0,00%	100,00%	16,08%	0,00%	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		15,57%	0,00%	100,00%	16,08%	0,00%	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,98%	0,00%	94,97%	9,28%	0,00%	9,32%	0,00%	8,19%	0,00%	82,06%	
	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		8,98%	0,00%	94,97%	9,28%	0,00%	9,32%	0,00%	8,19%	0,00%	82,06%	

(*) 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.