

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

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	0,81%	0,00%	99,93%	0,95%	0,00%	1,22%	0,00%	1,27%	0,02%	83,73%
	02	Segreteria generale	2,02%	0,00%	100,00%	2,36%	0,00%	2,95%	0,00%	2,93%	0,86%	96,85%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,18%	0,00%	100,00%	1,41%	0,00%	1,77%	0,00%	1,28%	0,24%	95,66%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,49%	0,00%	99,61%	1,76%	0,00%	2,24%	0,00%	1,16%	0,04%	76,14%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,14%	0,00%	100,00%	0,28%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	06	Ufficio tecnico	7,41%	0,00%	100,00%	8,19%	0,00%	3,02%	0,00%	11,54%	51,35%	133,69%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,47%	0,00%	100,00%	1,78%	0,00%	2,22%	0,00%	1,77%	0,07%	93,18%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,32%	0,00%	100,00%	0,40%	0,00%	0,50%	0,00%	0,66%	0,25%	82,42%
	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	0,37%	0,00%	101,62%	0,45%	0,00%	0,57%	0,00%	0,51%	0,03%	90,24%
	11	Altri servizi generali	0,08%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,15%	0,00%	49,46%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,29%	0,00%	99,99%	17,65%	0,00%	14,92%	0,00%	21,27%	52,85%	100,74%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,28%	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,43%	0,00%	0,42%	0,03%	94,07%
	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		0,28%	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,43%	0,00%	0,42%	0,03%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,80%	0,00%	99,92%	2,14%	0,00%	2,67%	0,00%	2,57%	0,36%	96,17%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,55%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,34%	0,00%	99,94%	2,14%	0,00%	2,67%	0,00%	2,57%	0,36%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,75%	0,00%	100,00%	0,48%	0,00%	0,63%	0,00%	0,45%	0,00%	72,79%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,11%	0,00%	98,85%	0,89%	0,00%	1,15%	0,00%	2,43%	0,00%	86,94%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,09%	94,33%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,53%	0,00%	100,00%	1,82%	0,00%	2,27%	0,00%	1,91%	0,55%	89,04%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		6,39%	0,00%	99,31%	3,20%	0,00%	4,05%	0,00%	5,02%	0,65%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,20%	0,00%	98,73%	1,20%	0,00%	1,50%	0,00%	1,32%	0,00%	92,71%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,73%	0,00%	99,96%	2,26%	0,00%	3,09%	0,00%	2,91%	2,44%	77,15%

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

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: 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)
delle attività culturali	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,93%	0,00%	99,61%	3,46%	0,00%	4,59%	0,00%	4,23%	2,44%	81,86%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	4,00%	83,60%	95,59%	3,72%	0,00%	1,07%	0,00%	2,95%	5,10%	77,78%
	02	Giovani	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		4,04%	83,60%	95,65%	3,72%	0,00%	1,07%	0,00%	2,95%	5,10%	77,78%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,09%	0,04%	89,81%
	Totale Missione 07 Turismo		0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,09%	0,04%	89,81%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,44%	48,64%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,56%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,00%	98,31%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,58%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,76%	0,44%	67,29%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,89%	0,00%	99,99%	1,05%	0,00%	1,31%	0,00%	1,36%	0,88%	88,98%
	03	Rifiuti	4,09%	0,00%	100,00%	4,96%	0,00%	6,20%	0,00%	6,06%	1,02%	75,66%
	04	Servizio idrico integrato	0,19%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	92,79%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2,92%	0,00%	7,93%	15,56%	0,00%	9,76%	0,00%	1,88%	0,32%	88,48%
	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	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	91,81%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,09%	0,00%	73,93%	21,68%	0,00%	17,41%	0,00%	9,45%	2,22%	79,49%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	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	15,08%	0,00%	55,95%	7,52%	0,00%	8,75%	0,00%	10,51%	16,53%	106,07%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		15,08%	0,00%	55,95%	2/5 7,52%	0,00%	8,75%	0,00%	10,51%	16,53%	106,06%

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

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 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,17%	0,00%	0,00%	0,18%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,95%	0,00%	0,00%	2,71%	0,00%	3,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,13%	0,00%	0,00%	2,89%	0,00%	3,24%	0,00%	0,25%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,48%	0,00%	100,00%	1,87%	0,00%	1,85%	0,00%	2,02%	0,00%	85,70%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,48%	0,00%	100,00%	1,87%	0,00%	1,85%	0,00%	2,02%	0,00%	85,70%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,47%	0,00%	100,91%	9,07%	0,00%	11,34%	0,00%	8,19%	0,00%	93,31%
	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		7,47%	0,00%	100,91%	9,07%	0,00%	11,34%	0,00%	8,19%	0,00%	93,31%

(*) 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.