

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 i

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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organici istituzionali	4,07%	0,00%	100,00%	1,79%	0,00%	1,79%	0,00%	11,71%	38,66%	96,87%
	02	Segreteria generale	5,62%	0,00%	100,00%	6,12%	0,00%	6,10%	0,00%	3,63%	4,56%	88,14%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,59%	0,00%	100,00%	1,59%	0,00%	1,59%	0,00%	0,84%	0,73%	94,22%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5,87%	0,00%	100,00%	6,43%	0,00%	6,43%	0,00%	3,27%	0,31%	95,73%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,90%	0,00%	100,00%	5,66%	0,00%	5,66%	0,00%	11,14%	7,87%	93,03%
	06	Ufficio tecnico	1,94%	0,00%	100,00%	2,06%	0,00%	2,06%	0,00%	1,06%	0,36%	94,70%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,46%	0,00%	100,00%	1,53%	0,00%	1,53%	0,00%	0,86%	1,20%	98,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,33%	100,00%
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	1,47%	0,00%	100,00%	1,63%	0,00%	1,63%	0,00%	2,47%	15,76%	98,76%
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,93%	0,00%	100,00%	26,80%	0,00%	26,78%	0,00%	35,03%	69,79%	94,23%	
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%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	3,28%	0,00%	100,00%	3,11%	0,00%	3,11%	0,00%	1,77%	1,71%	96,24%
	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		3,28%	0,00%	100,00%	3,11%	0,00%	3,11%	0,00%	1,77%	1,71%	96,24%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	100,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,28%	0,00%	100,00%	1,42%	0,00%	1,42%	0,00%	1,01%	0,00%	84,09%
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,28%	0,00%	100,00%	1,42%	0,00%	1,42%	0,00%	1,05%	0,00%	84,68%
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%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,69%	0,00%	100,00%	0,77%	0,00%	0,77%	0,00%	0,39%	0,00%	77,20%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,69%	0,00%	100,00%	0,77%	0,00%	0,77%	0,00%	0,39%	0,00%	77,20%

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

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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,33%	0,00%	100,00%	1,33%	0,00%	1,33%	0,00%	0,85%	0,33%	85,36%		
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,33%	0,00%	100,00%	1,33%	0,00%	1,33%	0,00%	0,85%	0,33%	85,36%		
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,01%	0,00%	100,00%	1,12%	0,00%	1,12%	0,00%	5,35%	3,28%	85,80%		
	Totale Missione 07 Turismo		1,01%	0,00%	100,00%	1,12%	0,00%	1,12%	0,00%	5,35%	3,28%	85,80%		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,37%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	3,37%	0,90%	100,00%		
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,37%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,27%	0,00%	3,37%	0,90%	100,00%		
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	5,15%	0,00%	100,00%	2,45%	0,00%	2,45%	0,00%	2,66%	0,35%	92,24%		
	03	Rifiuti	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	100,00%	
	04	Servizio idrico integrato	5,96%	0,00%	100,00%	6,43%	0,00%	6,43%	0,00%	6,38%	7,88%	82,07%		
	05	Arene protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	100,00%		
	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,12%	0,00%	100,00%	8,87%	0,00%	8,87%	0,00%	9,27%	8,24%	85,53%		
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%	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	10,63%	0,00%	100,00%	11,17%	0,00%	11,16%	0,00%	21,37%	15,75%	97,60%		
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		10,63%	0,00%	100,00%	11,17%	0,00%	11,16%	0,00%	21,37%	15,75%	97,60%		
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,59%	0,00%	100,00%	0,65%	0,00%	0,65%	0,00%	0,78%	0,00%	96,61%		
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,59%	0,00%	100,00%	2/5 0,65%	0,00%	0,65%	0,00%	0,78%	0,00%	96,61%		

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

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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,32%	0,00%	100,00%	0,36%	0,00%	0,36%	0,00%	0,17%	0,00%	74,93%	
	02	Interventi per la disabilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Interventi per gli anziani	0,28%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,14%	0,00%	90,00%	
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Interventi per le famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,29%	0,00%	0,14%	0,00%	88,51%	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,87%	0,00%	100,00%	0,96%	0,00%	0,96%	0,00%	0,45%	0,00%	82,10%	
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi plessi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,00%	3/5	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

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

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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,30%	0,00%	37,82%	0,78%	0,00%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Missione 50 Debito pubblico</i>	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%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,38%	0,00%	100,00%	2,65%	0,00%	2,65%	0,00%	1,32%	0,00%	100,00%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,38%	0,00%	100,00%	2,65%	0,00%	2,65%	0,00%	1,32%	0,00%	100,00%	
<i>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	9,82%	0,00%	100,00%	10,87%	0,00%	10,87%	0,00%	2,74%	0,00%	100,00%	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		9,82%	0,00%	100,00%	10,87%	0,00%	10,87%	0,00%	2,74%	0,00%	100,00%	
<i>Missione 99 Servizi per conto terzi</i>	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	24,73%	0,00%	100,00%	27,38%	0,00%	27,38%	0,00%	15,06%	0,00%	95,96%	
	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		24,73%	0,00%	100,00%	27,38%	0,00%	27,38%	0,00%	15,06%	0,00%	95,96%	

(*) 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.