

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 2020, 2021 e 2022(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	0,75	0	100	0,74	0	0,74	0	1,11	0,18	87,09
	02	Segreteria generale	0,39	0	100	0,45	0	0,45	0	0,64	0,19	98,58
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,72	0	100	3,03	0	2,97	0	4,44	0,19	94,4
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,73	0	100	0,83	0	0,83	0	1,24	0,02	81,79
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,54	0	100	0,48	0	0,7	0	1,32	1,41	51,84
	06	Ufficio tecnico	0,74	0	100	0,76	0	0,73	0	0,92	1,67	77,19
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,75	0	100	0,56	0	0,56	0	1,04	0,48	94,95
	08	Statistica e sistemi informativi	0,98	0	100	0,99	0	1	0	1,85	1,96	75,21
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,95	0	100	1,01	0	1	0	1,35	1,06	91,87
	011	Altri servizi generali	0,23	0	100	0,2	0	0,2	0	1,09	0,35	73,7
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,78	0	100	9,05	0	9,18	0	15	7,5	81,97
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0,02	0	57,98
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0,02	0	57,98
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,49	0	100	2,69	0	2,68	0	4,35	1,3	83,83
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,49	0	100	2,69	0	2,68	0	4,35	1,3	83,83

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 2020, 2021 e 2022(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/Program ma: 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/Program ma: 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 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,02	0	100	1,08	0	1,23	0	2,77	8,42	79,86
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,05	0	100	1,65	0	3,14	0	4,06	19,35	72,14
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0,07	0	100	0,08	0	0,08	0	0,11	0	84,38
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all’istruzione	2,55	0	100	2,83	0	2,82	0	3,93	0,6	85,41
	07	Diritto allo studio	0,18	0	100	0,21	0	0,21	0	0,29	0,09	85,86
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,87	0	100	5,85	0	7,48	0	11,16	28,46	80,95
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,29	0	100	0,15	0	0,15	0	0,6	1,17	57,79
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,79	0	100	1,91	0	1,87	0	3,65	2,4	87,49
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		2,08	0	100	2,06	0	2,02	0	4,25	3,57	81,28
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2,53	0	100	1,24	0	0,87	0	2,63	9,45	71,65
	02	Giovani	0,16	0	100	0,12	0	0,12	0	0,13	0,03	67,27
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,69	0	100	1,36	0	0,99	0	2,76	9,48	71,22
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,1	0	100	0,06	0	0,06	0	0,09	0,04	77,36
	Totale Missione 07 Turismo		0,1	0	100	0,06	0	0,06	0	0,09	0,04	77,36
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	5,59	0	100	1	0	0,36	0	3,63	15,99	76,21
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,03	0	100	1,07	0	0,86	0	1,26	0,86	68,29
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,62	0	100	2,07	0	1,22	0	4,89	16,85	72,88

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 2020, 2021 e 2022(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/Program ma: 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/Program ma: 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,13	0	100	0,35	0	0,09	0	0,11	0,67	58,53
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,95	0	100	1,15	0	0,97	0	1,76	1,09	68,2
	03	Rifiuti	6,73	0	100	7,66	0	7,53	0	13,02	0	86,63
	04	Servizio idrico integrato	0,02	0	100	0,03	0	0,03	0	0,07	0,17	40,58
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0	100	0,05	0	0	0	0,01	0	100
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0	52,76
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	100	0,11	0	0,11	0	0	0	0,6
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,85	0	100	9,35	0	8,73	0	14,98	1,93	81,69
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Trasporto pubblico locale	0,67	0	100	0,74	0	0,74	0	2,47	0	93,28
	3	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Altre modalità di trasporto	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,9	0	100	2,41	0	2,46	0	7,91	24,74	78,48
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		4,57	0	100	3,15	0	3,2	0	10,38	24,74	83,04
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,09	0	100	0,07	0	0,07	0	0,12	0,04	86,87
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,91
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,09	0	100	0,07	0	0,07	0	0,12	0,04	92,65

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

[illegible]

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 2020, 2021 e 2022(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/Program ma: 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/Program ma: 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	0,16	0	100	0,15	0	0,15	0	0,3	0,75	85,05
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,08	0	100	0,06	0	0,06	0	0,12	0	62,46
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,11	0	100	0,12	0	0,12	0	0,2	0,14	97,8
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,35	0	100	0,33	0	0,33	0	0,62	0,89	81,33
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,03	0	100	0	0	0	0	0,07	0,29	72,6
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,03	0	100	0	0	0	0	0,07	0,29	72,6
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,02	0	100	0	0	0	0	0,03	0	40,26
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,02	0	100	0	0	0	0	0,03	0	40,26

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 2020, 2021 e 2022(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 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0	246,94	0,19	0	0,17	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,52	0	0	5,15	0	5,6	0	0	0	0
	3	Altri fondi	1,71	0	83,77	0,39	0	0,37	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		6,4	0	28,92	5,73	0	6,14	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0	100	0,02	0	0,01	0	0,05	0	100
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,62	0	100	2	0	1,89	0	6,74	0	91,8
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,64	0	100	2,02	0	1,9	0	6,79	0	91,86
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	9,96	0	100	11,33	0	11,29	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		9,96	0	100	11,33	0	11,29	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	32,79	0	100	36,98	0	36,86	0	12,15	0	75,21
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		32,79	0	100	36,98	0	36,86	0	12,15	0	75,21

(*) 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.