

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 2018,2019 e 2020

approvato il 23/03/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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	0,63%	0,00%	95,85%	0,86%	0,00%	0,96%	0,00%	0,85%	0,00%	92,49%
	02	Segreteria generale	3,46%	20,79%	99,40%	4,73%	20,79%	5,30%	20,79%	4,20%	4,35%	94,47%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,78%	2,72%	99,48%	1,08%	2,72%	1,21%	2,72%	1,06%	0,47%	95,64%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,38%	0,00%	99,98%	1,89%	0,00%	2,11%	0,00%	1,42%	0,00%	89,65%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,81%	0,00%	96,96%	0,82%	0,00%	0,92%	0,00%	2,25%	0,36%	88,35%
	06	Ufficio tecnico	0,95%	0,00%	99,65%	1,29%	0,00%	1,45%	0,00%	0,95%	0,00%	95,94%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,54%	5,25%	99,83%	2,11%	5,25%	2,36%	5,25%	1,67%	0,94%	95,89%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	1,43%	64,89%	99,96%	1,99%	64,89%	2,23%	64,89%	1,71%	11,33%	82,87%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,97%	93,65%	99,03%	14,77%	93,65%	16,56%	93,65%	14,10%	17,46%	91,66%
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	1,11%	0,00%	99,11%	1,51%	0,00%	1,62%	0,00%	1,40%	0,00%	84,74%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	100,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,11%	0,00%	99,17%	1,51%	0,00%	1,62%	0,00%	1,47%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,38%	0,00%	97,35%	0,52%	0,00%	0,58%	0,00%	0,46%	0,00%	77,05%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8,06%	0,00%	31,86%	0,67%	0,00%	0,74%	0,00%	0,68%	0,00%	80,08%
	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	9,63%	0,00%	76,84%	9,70%	0,00%	7,76%	0,00%	13,76%	44,88%	77,81%
	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		18,06%	0,00%	63,56%	10,89%	0,00%	9,07%	0,00%	14,90%	44,88%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	13,50%	0,00%	57,99%	4,66%	0,00%	5,23%	0,00%	5,29%	11,40%	90,05%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,86%	0,00%	55,97%	3,13%	0,00%	0,41%	0,00%	3,17%	0,00%	91,31%
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		17,36%	0,00%	57,51%	1/5 7,79%	0,00%	5,64%	0,00%	8,46%	11,40%

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 2018,2019 e 2020

approvato il 23/03/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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	0,30%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,45%	0,00%	0,39%	0,00%	85,12%
	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		0,30%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,45%	0,00%	0,39%	0,00%	85,12%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	100,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,83%	6,35%	99,80%	1,01%	6,35%	1,14%	6,35%	0,85%	1,03%	93,25%
	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%	0,28%	0,00%	52,03%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,83%	6,35%	81,02%	1,01%	6,35%	1,14%	6,35%	1,13%	1,03%	72,67%
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	1,37%	0,00%	100,00%	1,82%	0,00%	0,47%	0,00%	1,58%	0,00%	91,25%
	03	Rifiuti	5,88%	0,00%	100,00%	8,04%	0,00%	9,01%	0,00%	7,10%	0,00%	86,76%
	04	Servizio idrico integrato	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	67,83%
	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	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		7,27%	0,00%	100,00%	9,89%	0,00%	9,52%	0,00%	8,72%	0,00%	87,34%
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	10,44%	0,00%	99,79%	9,38%	0,00%	6,22%	0,00%	23,28%	10,95%	81,44%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		10,44%	0,00%	99,79%	9,38%	0,00%	6,22%	0,00%	23,28%	10,95%	81,44%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	72,98%
	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		0,03%	0,00%	100,00%	2/5 0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	72,98%

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 2018,2019 e 2020

approvato il 23/03/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	75,83%
	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	0,12%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,19%	0,00%	0,15%	0,00%	76,47%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,16%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,24%	0,00%	0,19%	0,00%	76,33%
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%	0,00%
	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%	0,00%
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	0,13%	0,00%	379,29%	0,27%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,76%	0,00%	0,00%	1,24%	0,00%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,32%	0,00%	0,00%	0,43%	0,00%	0,49%	0,00%	0,04%	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 2018,2019 e 2020

approvato il 23/03/2018

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020			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			1,21%	0,00%	41,78%	1,94%	0,00%	2,26%	0,00%	0,04%	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	0,97%	0,00%	100,00%	1,41%	0,00%	1,58%	0,00%	1,03%	0,00%	100,00%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,97%	0,00%	100,00%	1,41%	0,00%	1,58%	0,00%	1,03%	0,00%	100,00%	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,08%	0,00%	100,00%	13,78%	0,00%	15,45%	0,00%	6,13%	0,00%	100,00%	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		10,08%	0,00%	100,00%	13,78%	0,00%	15,45%	0,00%	6,13%	0,00%	100,00%	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,82%	0,00%	95,29%	21,63%	0,00%	24,25%	0,00%	13,21%	0,00%	96,50%	
	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		15,82%	0,00%	95,29%	21,63%	0,00%	24,25%	0,00%	13,21%	0,00%	96,50%	

(*) 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.