

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 2021,2022 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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	0,58%	0,00%	100,00%	0,67%	0,00%	0,72%	0,00%	1,13%	0,00%	86,80%
	02	Segreteria generale	2,89%	0,00%	100,00%	3,30%	0,00%	3,52%	0,00%	5,52%	2,98%	92,28%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02%	0,00%	100,00%	1,14%	0,00%	1,22%	0,00%	1,89%	1,06%	81,29%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,28%	0,00%	0,31%	0,04%	65,29%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,73%	0,00%	100,00%	0,74%	0,00%	0,73%	0,00%	1,62%	0,63%	78,27%
	06	Ufficio tecnico	5,58%	0,00%	100,00%	2,33%	0,00%	2,71%	0,00%	3,17%	0,64%	91,44%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,87%	0,00%	100,00%	1,01%	0,00%	1,08%	0,00%	0,24%	0,00%	91,20%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,76%	0,00%	100,00%	0,61%	0,00%	0,51%	0,00%	0,67%	0,32%	85,18%
	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	0,93%	0,00%	61,70%	0,65%	0,00%	0,68%	0,00%	0,15%	0,00%	100,00%
	11	Altri servizi generali	1,43%	0,00%	90,73%	1,22%	0,00%	1,31%	0,00%	2,83%	4,79%	92,24%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,04%	0,00%	97,13%	11,93%	0,00%	12,76%	0,00%	17,52%	10,46%	88,11%
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	0,70%	0,00%	60,39%	0,49%	0,00%	0,53%	0,00%	1,14%	2,99%	86,03%
	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		0,70%	0,00%	60,39%	0,49%	0,00%	0,53%	0,00%	1,14%	2,99%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,38%	0,00%	99,18%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	1,94%	1,93%	94,92%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,77%	0,00%	100,00%	0,47%	0,00%	0,51%	0,00%	3,22%	2,25%	88,15%
	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	1,85%	0,00%	96,52%	2,06%	0,00%	2,21%	0,00%	1,39%	0,07%	81,97%
	07	Diritto allo studio	0,28%	0,00%	58,23%	0,19%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,28%	0,00%	96,78%	2,81%	0,00%	3,00%	0,00%	6,55%	4,26%	88,48%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,43%	0,00%	56,10%	1,50%	0,00%	1,61%	0,00%	4,01%	1,41%	92,72%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,28%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,35%	0,00%	0,20%	0,02%	77,41%

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 2021,2022 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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				
delle attività culturali	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,71%	0,00%	60,41%	1,83%	0,00%	1,95%	0,00%	4,20%	1,43%	91,88%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	4,20%	0,00%	100,00%	6,73%	0,00%	0,27%	0,00%	2,00%	5,66%	82,68%
	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		4,20%	0,00%	100,00%	6,73%	0,00%	0,27%	0,00%	2,00%	5,66%	82,68%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	85,71%
	Totale Missione 07 Turismo		0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	85,71%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,92%	0,00%	100,00%	1,09%	0,00%	1,16%	0,00%	2,40%	6,26%	86,27%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,01%	58,69%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,93%	0,00%	100,00%	1,09%	0,00%	1,16%	0,00%	2,45%	6,27%	84,62%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,41%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	1,65%	3,31%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,77%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,46%	0,00%	3,34%	0,11%	97,42%
	03	Rifiuti	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	4,88%	8,16%	84,33%
	04	Servizio idrico integrato	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,19%	0,67%	82,28%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,29%	0,00%	19,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%	59,28%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,70%	0,00%	21,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	4,67%	98,80%
	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		3,19%	0,00%	53,13%	0,46%	0,00%	0,50%	0,00%	10,76%	15,27%	87,98%
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	2,22%	0,00%	100,00%	2,41%	0,00%	2,57%	0,00%	3,90%	3,63%	86,95%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		2,22%	0,00%	100,00%	2,41%	0,00%	2,57%	0,00%	3,90%	3,63%	86,95%

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 2021,2022 e 2023

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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	0,16%	0,00%	155,79%	0,29%	0,00%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,63%	0,00%	0,00%	0,73%	0,00%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,29%	0,00%	0,00%	0,31%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,08%	0,00%	23,10%	1,33%	0,00%	1,42%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,24%	0,00%	100,00%	0,38%	0,00%	0,41%	0,00%	0,75%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,24%	0,00%	100,00%	0,38%	0,00%	0,41%	0,00%	0,75%	0,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	16,42%	0,00%	100,00%	19,08%	0,00%	20,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		16,42%	0,00%	100,00%	19,08%	0,00%	20,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	23,52%	0,00%	100,00%	27,32%	0,00%	29,22%	0,00%	8,11%	0,00%	94,14%
	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		23,52%	0,00%	100,00%	27,32%	0,00%	29,22%	0,00%	8,11%	0,00%	94,14%

(*) 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.