

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	0,94%	0,00%	100,00%	1,01%	0,00%	1,02%	0,00%	0,86%	0,00%	77,73%
	02	Segreteria generale	1,57%	0,00%	100,00%	1,69%	0,00%	1,70%	0,00%	1,83%	0,13%	95,73%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,24%	0,00%	100,00%	1,32%	0,00%	1,33%	0,00%	1,47%	0,03%	78,85%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,86%	0,00%	100,00%	2,00%	0,00%	2,01%	0,00%	1,59%	0,36%	60,37%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,58%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	63,33%
	06	Ufficio tecnico	3,39%	0,00%	100,00%	8,00%	0,00%	8,55%	0,00%	8,44%	20,64%	69,84%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,88%	0,00%	100,00%	0,94%	0,00%	0,95%	0,00%	1,13%	0,00%	96,94%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,62%	0,00%	100,00%	0,66%	0,00%	0,66%	0,00%	0,72%	0,00%	78,52%
	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	2,01%	0,00%	100,00%	2,16%	0,00%	2,18%	0,00%	1,83%	2,68%	84,99%
	11	Altri servizi generali	1,45%	0,00%	100,00%	1,60%	0,00%	1,65%	0,00%	1,91%	2,75%	52,38%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,52%	0,00%	100,00%	19,37%	0,00%	20,05%	0,00%	19,79%	26,60%	73,18%
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	3,31%	0,00%	100,00%	3,14%	0,00%	3,15%	0,00%	2,94%	1,03%	82,69%
	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		3,31%	0,00%	100,00%	3,14%	0,00%	3,15%	0,00%	2,94%	1,03%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,80%	0,00%	100,00%	0,87%	0,00%	0,88%	0,00%	1,10%	0,00%	79,57%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,47%	0,00%	100,00%	2,68%	0,00%	1,23%	0,00%	3,47%	5,93%	78,78%
	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	0,70%	0,00%	100,00%	0,66%	0,00%	0,67%	0,00%	0,54%	0,00%	67,20%
	07	Diritto allo studio	0,45%	0,00%	100,00%	0,49%	0,00%	0,49%	0,00%	0,50%	0,00%	91,77%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		3,44%	0,00%	100,00%	4,71%	0,00%	3,27%	0,00%	5,62%	5,93%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,75%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,87%	0,00%	100,00%	3,13%	0,00%	3,05%	0,00%	2,88%	0,13%	76,18%
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,63%	0,00%	100,00%	1/5 3,14%	0,00%	3,07%	0,00%	2,88%	0,13%

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 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,25%	0,00%	100,00%	1,06%	0,00%	1,08%	0,00%	1,87%	2,11%	83,42%	
	02	Giovani	0,06%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	44,93%	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,30%	0,00%	100,00%	1,13%	0,00%	1,14%	0,00%	1,92%	2,11%	82,13%	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5,54%	0,00%	100,00%	2,61%	0,00%	2,63%	0,00%	2,14%	0,27%	64,24%	
	Totale Missione 07 Turismo		5,54%	0,00%	100,00%	2,61%	0,00%	2,63%	0,00%	2,14%	0,27%	64,24%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,72%	0,00%	100,00%	0,80%	0,00%	0,83%	0,00%	0,83%	0,10%	84,88%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,34%	0,00%	100,00%	0,37%	0,00%	0,37%	0,00%	0,32%	0,03%	48,93%	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,07%	0,00%	100,00%	1,17%	0,00%	1,20%	0,00%	1,15%	0,13%	70,43%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,54%	0,00%	100,00%	0,31%	0,00%	0,31%	0,00%	0,58%	0,33%	51,64%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,17%	0,00%	100,00%	2,80%	0,00%	2,71%	0,00%	3,80%	4,45%	75,46%	
	03	Rifiuti	9,85%	0,00%	100,00%	10,59%	0,00%	10,68%	0,00%	17,20%	37,02%	58,16%	
	04	Servizio idrico integrato	0,16%	0,00%	100,00%	0,90%	0,00%	0,16%	0,00%	0,49%	0,00%	80,55%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,18%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	0,20%	0,00%	0,03%	0,00%	66,67%	
	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	0,09%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,11%	0,00%	69,22%	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,98%	0,00%	100,00%	14,88%	0,00%	14,15%	0,00%	22,20%	41,81%	61,44%		
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	0,13%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	0,13%	0,00%	21,37%	
	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	6,95%	0,00%	100,00%	7,75%	0,00%	8,43%	0,00%	13,11%	20,62%	70,67%	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		7,08%	0,00%	100,00%	7,89%	0,00%	8,56%	0,00%	13,24%	20,62%	69,81%	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,40%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	46,61%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,40%	0,00%	100,00%	2/5 0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	44,94%	

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 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%	
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,18%	0,00%	49,95%
	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	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	86,15%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,20%	0,00%	53,27%
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%	
	02	Formazione professionale	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%	
	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%	
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%	
	02	Caccia e pesca	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%	
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%	50,00%	
	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%	50,00%	
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%	
	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%	
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%	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		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	0,21%	0,00%	122,95%	0,26%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,88%	0,00%	0,00%	4,21%	0,00%	4,25%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	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 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				
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti			4,09%	0,00%	6,41%	4,48%	0,00%	4,51%	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%	0,92%	0,00%	100,00%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,93%	0,00%	100,00%	1,73%	0,00%	2,13%	0,00%	8,51%	0,00%	99,87%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,93%	0,00%	100,00%	1,73%	0,00%	2,13%	0,00%	9,43%	0,00%	99,88%	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	14,31%	0,00%	100,00%	15,39%	0,00%	15,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		14,31%	0,00%	100,00%	15,39%	0,00%	15,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,64%	0,00%	100,00%	10,22%	0,00%	10,30%	0,00%	8,46%	0,00%	82,71%	
	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		15,64%	0,00%	100,00%	10,22%	0,00%	10,30%	0,00%	8,46%	0,00%	82,71%	

(*) 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.