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: 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	**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)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,82	0	100	1,14	0	1,15	0	0,89	0	92,27
	02	Segreteria generale	0,6	1,04	100	0,85	1,79	0,85	1,79	0,78	0,14	95,04
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,93	0	100	2,73	0	2,76	0	2,15	0	87,15
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,12	0	100	1,25	0	1,17	0	1,49	0,61	79,39
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,77	0	100	2,13	0	2,12	0	2,17	1,25	66,03
	06	Ufficio tecnico	4,2	0	100	5,37	0	3,02	0	2,81	2,58	82,12
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,75	0	100	1	0	1	0	0,98	0,01	94,02
	08	Statistica e sistemi informativi	1,49	0	100	1,61	0	1,68	0	1,58	0,01	76,04
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	3,13	57,27	100	4,46	98,21	4,49	98,21	2,05	3,22	78,69
	011	Altri servizi generali	1,88	0	99,63	2,33	0	2,33	0	7,13	6,1	90,42
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		*17,68*	58,31	99,96	22,86	100	20,57	100	22,04	13,93	83,48
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	3,77	*0*	*100*	*4,66*	*0*	*4,74*	*0*	3,8	0,87	77,19
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,54	0	100	0	0	0	0	0,4	2,16	76,74
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		*4,31*	0	100	4,66	0	4,74	0	4,2	3,03	77,19
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,71	0	100	0,7	0	0,7	0	0,86	0,16	66,38
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,91	0	100	2,35	0	2,22	0	2,15	1,35	66,45
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,2	0	98,06	4,24	0	4,27	0	3,9	0	88,63
	07	Diritto allo studio	0,09	0	100	0,12	0	0,12	0	0,15	0,03	64,28
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		*5,92*	0	*99,3*	*7,41*	*0*	*7,31*	*0*	7,07	1,53	77,64

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: 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	**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)
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**0,55**	**0**	**100**	**0,41**	**0**	**0,41**	**0**	1,23	1,42	72,26
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**2,72**	**1,19**	**99,97**	**3,68**	**0**	**3,65**	**0**	3,37	1,15	87,12
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		***3,27***	**1,19**	***99,98***	***4,09***	***0***	***4,06***	***0***	4,59	2,57	82,86
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	**1,88**	**0**	**100**	**0,93**	**0**	**0,91**	**0**	1,37	1,97	65,97
	02	**Giovani**	**0,58**	**0**	**100**	**0,26**	**0**	**0,26**	**0**	0,18	0	86,57
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		***2,46***	***0***	***100***	***1,19***	***0***	***1,17***	***0***	1,56	1,97	69,02
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**0**	**0**	**0**	**0,04**	**0**	**0,04**	**0**	0,01	0	63,33
	Totale Missione 07 Turismo		***0***	***0***	***0***	***0,04***	***0***	***0,04***	***0***	0,01	0	63,33
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**1,7**	**0**	**100**	**1,49**	**0**	**1,5**	**0**	1,15	0,44	92,51
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**0,75**	**0,01**	**100**	**0,08**	**0**	**0,08**	**0**	1,08	0,47	68,38
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		***2,45***	**0,01**	***100***	***1,57***	***0***	***1,58***	***0***	2,23	0,91	79,87
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**4,14**	**10,55**	**100**	**5,37**	**0**	**5,2**	**0**	1,69	2,76	74,25
	03	**Rifiuti**	**8,22**	**0**	**100**	**11,51**	**0**	**11,59**	**0**	10,58	0	89,96
	04	**Servizio idrico integrato**	**0,04**	**0**	**100**	**0,05**	**0**	**0,05**	**0**	0,08	0,09	39,95
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	**0,32**	**0**	**100**	**0,45**	**0**	**0,45**	**0**	0,43	0	77,2
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	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**	**1,05**	**0**	**100**	**0,08**	**0**	**0,08**	**0**	1,39	7,25	83,91
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		***13,78***	**10,55**	***100***	***17,46***	***0***	***17,36***	***0***	14,17	10,11	87,37
	1	**Trasporto ferroviario**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

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: 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	**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)
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	5,62	0	100	0,74	0	2,75	0	1,17	1,93	76,47
	3	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,42	29,95	80,77	4,41	0	4,6	0	7,31	21,01	79,45
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		*17,04*	*29,95*	*86,98*	*5,15*	*0*	*7,35*	*0*	8,48	22,94	78,78
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5,73	*0*	*100*	*7,64*	*0*	*7,69*	*0*	7,53	0	82,56
	02	Interventi per la disabilità	2,59	0	100	3,25	0	3,27	0	3,83	0,01	79,64
	03	Interventi per gli anziani	1,54	0	100	2,09	0	2,11	0	2,24	0,43	85,5
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,98	0	100	1,25	0	1,26	0	0,55	0	69,01
	05	Interventi per le famiglie	0,91	0	100	0,16	0	0,16	0	0,08	0	83,03
	06	Interventi per il diritto alla casa	2,12	0	100	1,28	0	1,28	0	1,43	2,23	77,64
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,61	0	100	0,79	0	0,8	0	0,34	0	91,8
	08	Cooperazione e associazionismo	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0	74,94
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,78	0	100	2,01	0	1,99	0	1,74	1,26	84,07
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		*16,26*	0	100	18,47	0	18,57	0	17,76	3,93	81,74
Missione 13 Tutela della	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 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	**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)
salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,16	0	100	0,06	0	0,06	0	0,04	0	67,89
	Totale Missione 13 Tutela della salute		*0,16*	0	100	0,06	0	0,06	0	0,04	0	67,89
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,25	0	100	0,25	0	0,25	0	0,3	0,11	80,25
	03	Ricerca e innovazione	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	100	0	0	0	0	0,19	0,95	0
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		*0,25*	0	100	0,25	0	0,25	0	0,49	1,05	75,36
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	0,18	0	100	0,22	0	0,22	0	0,29	0	71,87
	03	Sostegno all'occupazione	0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0,02	0	55,19
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		*0,19*	0	*100*	*0,23*	*0*	*0,23*	*0*	0,31	0	71
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	4,54	0	0	0	0	0	0	6,88	38,03	100
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		*4,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	6,88	38,03	100
Missione 018 Relazioni	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 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	**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)
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	*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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0	124,76	0,3	0	0,27	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,88	0	0	4,36	0	4,39	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0	0	0	0,01	0	0,01	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		*3,13*	*0*	*9,76*	*4,67*	*0*	*4,67*	*0*	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0	84,77
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,19	0	100	0,14	0	0,18	0	0,6	0	98,13
	Totale Missione 50 Debito pubblico		*0,19*	0	100	0,14	0	0,18	0	0,62	0	97,77
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,38	0	100	11,77	0	11,85	0	9,57	0	91,24
	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		*8,38*	0	*100*	*11,77*	*0*	*11,85*	*0*	9,57	0	91,24

(*) 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.