

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (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
			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	0,97%	0,00%	100,00%	1,14%	0,00%	1,00%	0,00%	1,65%	0,07%	
	02	Segreteria generale	2,23%	0,00%	100,00%	2,69%	0,00%	2,37%	0,00%	3,63%	2,71%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,92%	0,00%	100,00%	1,11%	0,00%	0,98%	0,00%	1,55%	0,69%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,61%	0,00%	100,00%	1,95%	0,00%	1,72%	0,00%	0,84%	0,12%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Ufficio tecnico	15,76%	55,96%	100,00%	10,05%	0,00%	2,43%	0,00%	7,78%	53,93%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,59%	0,00%	100,00%	1,92%	0,00%	1,69%	0,00%	2,13%	0,32%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,41%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,36%	0,00%	0,70%	0,75%	
	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%	
	10	Risorse umane	0,41%	0,00%	100,00%	0,50%	0,00%	0,44%	0,00%	0,66%	0,13%	
	11	Altri servizi generali	0,05%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,00%	0,15%	0,00%	
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,95%	55,96%	100,00%	19,82%	0,00%	11,04%	0,00%	19,09%	58,71%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,31%	0,00%	100,00%	0,38%	0,00%	0,33%	0,00%	0,58%	0,13%	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,31%	0,00%	100,00%	0,38%	0,00%	0,33%	0,00%	0,58%	0,13%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,00%	0,00%	100,00%	2,40%	0,00%	2,12%	0,00%	3,67%	1,21%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,05%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,05%	0,00%	100,00%	2,40%	0,00%	2,12%	0,00%	3,68%	1,21%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,23%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,23%	0,00%	1,49%	0,16%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,86%	0,00%	100,00%	1,98%	0,00%	2,20%	0,00%	3,30%	1,81%	
	04	Istruzione universitaria	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,39%	0,00%	100,00%	1,66%	0,00%	1,47%	0,00%	2,25%	1,36%	
	07	Diritto allo studio	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		2,49%	0,00%	100,00%	3,92%	0,00%	3,90%	0,00%	7,35%	3,33%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,32%	0,00%	100,00%	1,34%	0,00%	1,18%	0,00%	1,44%	0,03%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,43%	0,00%	100,00%	3,73%	0,00%	1,48%	0,00%	3,34%	9,30%	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (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	
		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		3,75%	0,00%	100,00%	5,07%	0,00%	2,66%	0,00%	4,78%	9,33%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	3,15%	0,00%	100,00%	2,81%	0,00%	17,59%	0,00%	1,91%	0,65%
	02	Giovani	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		3,15%	0,00%	100,00%	2,81%	0,00%	17,59%	0,00%	1,91%	0,65%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,13%	0,00%	0,10%	0,11%
	Totale Missione 07 Turismo		0,12%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,13%	0,00%	0,10%	0,11%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,17%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,51%	2,73%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,77%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,94%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,57%	2,73%
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%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,81%	0,00%	100,00%	0,82%	0,00%	0,72%	0,00%	1,78%	1,01%
	03	Rifiuti	4,28%	0,00%	100,00%	5,61%	0,00%	4,95%	0,00%	7,66%	3,21%
	04	Servizio idrico integrato	0,14%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,10%	0,00%	0,15%	0,00%
	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%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2,97%	0,00%	100,00%	3,81%	0,00%	15,25%	0,00%	1,08%	1,24%
	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%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,22%	0,00%	100,00%	10,39%	0,00%	21,05%	0,00%	10,70%	5,46%
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%
	02	Trasporto pubblico locale	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%	100,00%	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%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	13,36%	9,77%	99,02%	10,40%	0,00%	7,46%	0,00%	8,74%	24,42%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		13,36%	9,77%	99,02%	10,41%	0,00%	7,46%	0,00%	8,74%	24,42%

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201820192020 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (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
			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%	113,41%	0,17%	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,63%	0,00%	0,00%	2,94%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Altri fondi	1,04%	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		3,83%	0,00%	4,81%	3,71%	0,00%	3,19%	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%	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,62%	0,00%	100,00%	2,05%	0,00%	1,80%	0,00%	2,59%	0,00%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,62%	0,00%	100,00%	2,05%	0,00%	1,80%	0,00%	2,59%	0,00%	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,68%	0,00%	100,00%	10,46%	0,00%	9,23%	0,00%	8,47%	0,00%	
	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%	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		8,68%	0,00%	100,00%	10,46%	0,00%	9,23%	0,00%	8,47%	0,00%	

(*) 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 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 201

CEDENTI (O DI INIBILE) (*))
Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
76,31%
94,31%
92,37%
41,40%
0,00%
81,41%
89,25%
62,54%
0,00%
83,26%
25,88%
77,85%
91,54%
0,00%
91,54%
94,54%
92,33%
94,53%
78,07%
81,76%
0,00%
89,03%
81,60%
0,00%
81,16%
86,31%
64,69%

CEDENTI (O DI
INIBILE) (*)
)

Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
71,52%
57,68%
100,00%
57,80%
86,10%
86,10%
30,24%
80,12%
35,21%
0,00%
79,77%
56,74%
90,35%
0,00%
70,63%
0,00%
90,15%
62,07%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
79,64%
70,44%

CEDENTI (O DI
INIBILE) (*)
)

**Capacità di
pagamento: Media**
(Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui)/
Media (Impegni +
residui definitivi)

70,77%

56,70%

68,95%

65,78%

81,13%

72,70%

86,23%

0,18%

0,00%

97,38%

0,00%

64,40%

75,72%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

CEDENTI (O DI
INIBILE) (*)
)

**Capacità di
pagamento:** Media
(Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui)/
Media (Impegni +
residui definitivi)

68,19%

68,19%

79,56%

96,03%

0,00%

39,46%

66,44%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

16,50%

16,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

~~0,00%~~

CEDENTI (O DI
INIBILE) (*)
)

Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,93%
85,93%
0,00%
0,00%
89,08%
0,00%
89,08%

con gli incassi 2015
6.