

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 13.05.2020

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)					
	ESERCIZIO 2020					ESERCIZIO 2021					ESERCIZIO 2022			di cui incidenza FPV:		
	Incidenza Missioni/Programma: / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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	3,15	0,00	100,00	2,78	0,00	100,00	2,77	0,00	4,81	0,00	4,81	37,52	84,96			
01 Organi istituzionali																
02 Segreteria generale	4,77	0,00	100,00	6,41	0,00	100,00	6,35	0,00	6,73	0,00	6,73	0,60	80,62			
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,83	0,00	100,00	3,56	0,00	100,00	3,92	0,00	2,99	0,00	2,99	0,24	77,72			
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,75	0,00	100,00	0,94	0,00	100,00	0,94	0,00	1,27	0,00	1,27	2,61	85,61			
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,92	0,00	100,00	1,29	0,00	100,00	1,29	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	62,38			
06 Ufficio tecnico	1,46	0,00	100,00	2,00	0,00	100,00	1,99	0,00	1,96	0,00	1,96	2,69	87,74			
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,60	0,00	100,00	0,87	0,00	100,00	0,87	0,00	0,68	0,00	0,68	2,06	90,16			
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	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	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	0,00	0,00	0,00			
11 Altri servizi generali	0,24	0,00	100,00	0,34	0,00	100,00	0,34	0,00	0,28	0,00	0,28	4,87	57,14			
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,73	0,00	100,00	18,21	0,00	100,00	18,48	0,00	20,46	0,00	20,46	50,60	80,20			
Missione 02 Giustizia	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			
01 Uffici giudiziari																
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,65	0,00	100,00	2,25	0,00	100,00	2,25	0,00	2,33	0,00	2,33	3,95	78,00			
01 Polizia locale e amministrativa																
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	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,65	0,00	100,00	2,25	0,00	100,00	2,25	0,00	2,33	0,00	2,33	3,95	78,00			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,10	0,00	100,00	0,14	0,00	100,00	0,14	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	11,44			
01 Istruzione prescolastica																
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	11,66	0,00	100,00	0,34	0,00	100,00	0,34	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	75,88			
04 Istruzione universitaria	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			
05 Istruzione tecnica superiore	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			

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 13.05.2020

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)		
	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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)
06 Servizi ausiliari all'istruzione	4,37	0,00	100,00	6,16	0,00	100,00	6,34	0,00	69,84
07 Diritto allo studio	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	58,66
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	16,18	0,00	100,00	6,71	0,00	100,00	8,97	0,00	58,41
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,55	0,00	100,00	0,75	0,00	100,00	1,06	3,64	79,07
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,55	0,00	100,00	0,75	0,00	100,00	1,06	3,64	79,07
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,14	0,00	100,00	0,20	0,00	100,00	1,69	0,00	24,13
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Sport e tempo libero	0,14	0,00	100,00	0,20	0,00	100,00	1,69	0,00	24,13
02 Giovani	0,14	0,00	100,00	0,20	0,00	100,00	1,69	0,00	24,13
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	56,02
Missione 07 Turismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	33,54
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	33,54
TOTALE MISSIONE 07 Turismo	6,51	0,00	100,00	0,61	0,00	100,00	1,17	0,01	33,54
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6,51	0,00	100,00	0,61	0,00	100,00	1,17	0,01	33,54
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,50	0,00	100,00	0,48	0,00	100,00	0,46	0,00	69,70
03 Rifiuti	8,09	0,00	100,00	11,14	0,00	100,00	11,56	0,00	73,80
04 Servizio idrico integrato	1,41	0,00	100,00	0,91	0,00	100,00	0,76	0,00	51,43
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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,76	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

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 13.05.2020

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: 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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)				
08	0,00	0,00	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	10,00	0,00	100,00	12,53	0,00	100,00	12,49	0,00	13,55	0,00	69,77	0,00	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	59,21	0,00	
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	4,16	0,00	100,00	3,96	0,00	100,00	3,95	0,00	4,50	0,00	54,18	0,00	
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	4,16	0,00	100,00	3,96	0,00	100,00	3,95	0,00	4,59	0,00	54,26	0,00	
Missione 11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,26	0,00	100,00	3,17	0,00	100,00	3,16	0,00	2,95	0,00	60,18	0,00	
01	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,11	0,00	31,76	0,00	
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	42,55	0,00	
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	3,25	0,00	100,00	4,56	0,00	100,00	4,54	0,00	4,68	0,00	57,09	0,00	
08	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	75,25	0,00	
09	0,33	0,00	100,00	0,46	0,00	100,00	0,46	0,00	0,43	0,00	94,42	0,00	
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,90	0,00	100,00	8,28	0,00	100,00	8,25	0,00	8,20	0,00	59,05	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 2020, 2021 e 2022 approvato il 13.05.2020

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)	
	ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			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	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV)				
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	28,10
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,32	0,00	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	3,51	39,79	0,00	34,80
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,32	0,00	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	3,51	39,79	0,00	34,80
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 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	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	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Fondo di riserva	0,20	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,23	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,95	0,00	69,10	1,34	0,00	1,34	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	5,38	0,00	15,91	7,87	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	1,24	0,00	100,00	1,69	0,00	1,64	0,00	1,64	2,08	0,00	0,00	96,90
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,75	0,00	100,00	2,52	0,00	2,56	0,00	2,56	4,90	0,00	0,00	99,97
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9,99	0,00	100,00	4,21	0,00	4,20	0,00	4,20	6,97	0,00	0,00	98,96
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico	14,44	0,00	100,00	20,27	0,00	20,21	0,00	20,21	7,35	0,00	0,00	100,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	14,44	0,00	100,00	20,27	0,00	20,21	0,00	20,21	7,35	0,00	0,00	100,00
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	14,44	0,00	100,00	20,27	0,00	20,21	0,00	20,21	7,35	0,00	0,00	100,00
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	14,44	0,00	100,00	20,27	0,00	20,21	0,00	20,21	7,35	0,00	0,00	100,00

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 2020, 2021 e 2022 approvato il 13.05.2020

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)	
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			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 99 Servizi per conto terzi	01	9,29	0,00	100,00	13,17	0,00	0,00	13,13	0,00	14,83	0,00	90,39	
	02	0,00	0,00	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	9,29	0,00	100,00	13,17	0,00	0,00	13,13	0,00	14,83	0,00	90,39	

(*) 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 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.