

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 PRE PRECONSUNTIVO DISPC (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
			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	0,87%	0,00%	73,41%	1,53%	0,00%	1,55%	0,00%	1,20%	0,00%	
	02	Segreteria generale	6,05%	0,00%	84,95%	8,85%	0,00%	8,89%	0,00%	8,37%	5,73%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,86%	0,00%	85,21%	2,21%	0,00%	2,23%	0,00%	4,32%	1,69%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,23%	0,00%	128,75%	1,85%	0,00%	1,86%	0,00%	1,51%	0,00%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,56%	0,00%	130,18%	3,94%	0,00%	3,95%	0,00%	8,48%	22,00%	
	06	Ufficio tecnico	1,87%	0,00%	89,54%	2,81%	0,00%	2,82%	0,00%	3,34%	0,00%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,80%	0,00%	86,25%	1,17%	0,00%	1,17%	0,00%	1,18%	0,00%	
	08	Statistica e sistemi informativi	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%	
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	
	11	Altri servizi generali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,24%	0,00%	96,87%	22,36%	0,00%	22,46%	0,00%	28,40%	29,42%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	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%	
		TOTALE Missione 02 Giustizia		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	1,91%	0,00%	83,38%	2,90%	0,00%	2,91%	0,00%	2,40%	0,12%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	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		1,91%	0,00%	83,38%	2,90%	0,00%	2,91%	0,00%	2,40%	0,12%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,18%	0,00%	74,66%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,56%	0,05%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,14%	0,00%	134,86%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,36%	0,00%	
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,60%	0,00%	108,26%	2,41%	0,00%	2,41%	0,00%	2,33%	0,04%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,92%	0,00%	103,73%	2,67%	0,00%	2,68%	0,00%	3,29%	0,10%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	178,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%	9,05%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,52%	0,00%	92,73%	1,86%	0,00%	1,71%	0,00%	3,53%	10,45%	

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 PRE PRECONSUNTIVO DISPC (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	
		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		2,52%	0,00%	106,47%	1,86%	0,00%	1,71%	0,00%	4,88%	19,51%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	5,01%	0,00%	98,09%	0,49%	0,00%	0,49%	0,00%	0,72%	1,08%
	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		5,01%	0,00%	98,09%	0,49%	0,00%	0,49%	0,00%	0,72%	1,08%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,35%	0,00%	65,43%	1,96%	0,00%	1,96%	0,00%	1,82%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		1,35%	0,00%	65,43%	1,96%	0,00%	1,96%	0,00%	1,82%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,31%	0,00%	130,61%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	1,47%	6,29%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	55,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	6,45%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,31%	0,00%	110,48%	0,14%	0,00%	0,14%	0,00%	2,67%	12,74%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	181,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,78%	5,39%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,66%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,33%	0,00%
	03	Rifiuti	6,26%	0,00%	89,59%	9,94%	0,00%	9,96%	0,00%	8,51%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	0,38%	0,00%	121,58%	0,58%	0,00%	0,58%	0,00%	0,92%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	17,17%	0,00%	99,77%	0,31%	0,00%	0,13%	0,00%	0,11%	0,07%
	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%
	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	0,00%	0,00%	97,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,27%	22,82%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		25,48%	0,00%	98,29%	10,82%	0,00%	10,68%	0,00%	14,92%	28,28%
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	0,22%	0,00%	127,01%	0,34%	0,00%	0,34%	0,00%	0,31%	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%
	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	5,70%	0,00%	115,67%	3,91%	0,00%	3,92%	0,00%	4,79%	5,35%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,92%	0,00%	127,01%	4,24%	0,00%	4,25%	0,00%	5,10%	5,35%

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 PRE PRECONSUNTIVO DISPC (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
			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	0,32%	0,00%	0,00%	0,42%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,74%	0,00%	0,00%	2,62%	0,00%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,77%	0,00%	0,00%	3,05%	0,00%	3,07%	0,00%	0,36%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,04%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,12%	0,00%	0,06%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08%	0,00%	100,00%	0,23%	0,00%	0,24%	0,00%	0,83%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,12%	0,00%	100,00%	0,36%	0,00%	0,36%	0,00%	0,89%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	2,81%	0,00%	100,00%	4,23%	0,00%	4,24%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		2,81%	0,00%	100,00%	4,23%	0,00%	4,24%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,87%	0,00%	91,03%	16,35%	0,00%	16,39%	0,00%	8,29%	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		10,87%	0,00%	91,03%	16,35%	0,00%	16,39%	0,00%	8,29%	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

CONCEDENTI (O DI INIBILE) (*))
Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
92,59%
75,86%
74,05%
40,64%
77,93%
61,08%
97,93%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
71,22%
0,00%
0,00%
0,00%
91,12%
0,00%
91,12%
94,08%
85,27%
0,00%
100,00%
88,99%
100,00%
89,45%
0,00%
83,23%

CEDENTI (O DI
INIBILE) (*)
)

Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
80,44%
85,83%
0,00%
85,83%
92,32%
92,32%
54,74%
100,00%
65,01%
0,00%
83,52%
87,83%
98,06%
22,34%
0,00%
0,00%
100,00%
85,33%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
73,93%
76,49%

CEDENTI (O DI
INIBILE) (*)
)

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

100,00%

0,00%

100,00%

87,69%

0,00%

82,37%

76,60%

82,17%

0,00%

0,00%

0,00%

81,27%

82,18%

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%

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%
98,20%
98,20%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
95,60%
0,00%
95,60%

con gli incassi 2015
6.