

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 04/01/2018

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	1,36%	0,00%	100,00%	2,10%	0,00%	2,40%	0,00%	1,22%	0,00%
	02	Segreteria generale	3,62%	0,00%	100,00%	5,81%	0,00%	6,62%	0,00%	4,26%	0,78%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,55%	0,00%	100,00%	4,15%	0,00%	4,73%	0,00%	1,95%	0,34%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,19%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,36%	0,00%	0,19%	0,00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,12%	0,00%	100,00%	7,78%	0,00%	8,86%	0,00%	7,70%	1,64%
	06	Ufficio tecnico	1,61%	0,00%	100,00%	2,61%	0,00%	2,98%	0,00%	1,61%	0,20%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,65%	0,00%	100,00%	1,02%	0,00%	1,16%	0,00%	0,70%	0,08%
	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	0,28%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,44%	0,00%	0,31%	0,00%
	11	Altri servizi generali	1,18%	0,00%	100,00%	1,92%	0,00%	2,19%	0,00%	17,29%	30,14%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,56%	0,00%	100,00%	26,10%	0,00%	29,74%	0,00%	35,23%	33,18%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezaa	01	Polizia locale e amministrativa	0,99%	0,00%	100,00%	1,60%	0,00%	1,83%	0,00%	0,89%	0,05%
	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		0,99%	0,00%	100,00%	1,60%	0,00%	1,83%	0,00%	0,89%	0,05%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,94%	0,00%	100,00%	3,15%	0,00%	3,59%	0,00%	1,84%	0,10%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,91%	0,00%	100,00%	1,40%	0,00%	1,59%	0,00%	0,89%	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%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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		2,85%	0,00%	100,00%	4,55%	0,00%	5,19%	0,00%	2,73%	0,10%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,74%	0,00%	100,00%	1,20%	0,00%	1,36%	0,00%	0,70%	0,05%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,42%	0,00%	100,00%	2,09%	0,00%	2,38%	0,00%	1,80%	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 2018,2019 e 2020

approvato il 04/01/2018

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		2,16%	0,00%	100,00%	3,28%	0,00%	3,74%	0,00%	2,50%	0,05%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,70%	0,00%	100,00%	1,06%	0,00%	1,20%	0,00%	1,23%	0,00%
	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		0,70%	0,00%	100,00%	1,06%	0,00%	1,20%	0,00%	1,23%	0,00%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,86%	0,00%	100,00%	1,41%	0,00%	1,60%	0,00%	0,97%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		0,86%	0,00%	100,00%	1,41%	0,00%	1,60%	0,00%	0,97%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,68%	0,00%	100,00%	1,65%	0,00%	1,88%	0,00%	2,85%	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		1,68%	0,00%	100,00%	1,65%	0,00%	1,88%	0,00%	2,85%	0,00%
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	0,43%	0,00%	100,00%	0,66%	0,00%	0,75%	0,00%	0,69%	0,00%
	03	Rifiuti	0,20%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio idrico integrato	32,31%	100,00%	100,00%	15,50%	0,00%	3,75%	0,00%	12,10%	33,47%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,75%	0,00%	100,00%	1,22%	0,00%	1,39%	0,00%	0,98%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	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%	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		33,70%	100,00%	100,00%	17,40%	0,00%	5,91%	0,00%	13,77%	33,47%
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%	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	18,67%	0,00%	100,00%	9,22%	0,00%	10,50%	0,00%	15,14%	15,60%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		18,67%	0,00%	100,00%	9,22%	0,00%	10,50%	0,00%	15,14%	15,60%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

approvato il 04/01/2018

[illegible]

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

approvato il 04/01/2018

[illegible]

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 04/01/2018

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	0,29%	0,00%	1818,18%	0,45%	0,00%	0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,66%	0,00%	0,00%	1,07%	0,00%	1,22%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Altri fondi	0,03%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,02%	0,00%	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,98%	0,00%	536,91%	1,58%	0,00%	1,80%	0,00%	0,02%	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	6,60%	0,00%	100,00%	10,73%	0,00%	12,22%	0,00%	3,36%	0,00%	
	Totale Missione 50 Debito pubblico		6,60%	0,00%	100,00%	10,73%	0,00%	12,22%	0,00%	3,36%	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	11,89%	0,00%	100,00%	19,33%	0,00%	22,02%	0,00%	9,29%	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		11,89%	0,00%	100,00%	19,33%	0,00%	22,02%	0,00%	9,29%	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

CEDENTI (O DI INIBILE) (*))
Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
95,85%
97,68%
99,68%
93,54%
100,48%
99,10%
99,80%
100,00%
0,00%
98,30%
99,97%
99,45%
0,00%
0,00%
0,00%
92,67%
0,00%
92,67%
96,55%
96,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
96,54%
99,06%
92,50%

CEDENTI (O DI INIBILE) (*))
Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
94,33%
94,24%
0,00%
94,24%
89,55%
89,55%
87,90%
0,00%
87,90%
0,00%
94,28%
100,00%
90,60%
83,60%
100,00%
0,00%
0,00%
89,84%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
95,11%
95,11%

[illegible]

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%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
93,01%
0,00%
93,01%
100,00%
100,00%
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%
42,20%
42,20%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
106,52%
0,00%
106,52%

con gli incassi 2015
6.