

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 PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,78%	0,00%	100,00%	2,25%	0,00%	2,27%	0,00%	0,98%	0,10%	87,18%
	02	Segreteria generale	2,75%	0,00%	100,00%	6,66%	0,00%	6,71%	0,00%	5,85%	4,91%	96,24%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,74%	0,00%	100,00%	4,45%	0,00%	4,49%	0,00%	2,80%	1,28%	85,50%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,34%	0,00%	100,00%	0,98%	0,00%	0,99%	0,00%	1,16%	0,00%	73,73%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,20%	0,00%	100,00%	3,66%	0,00%	3,69%	0,00%	8,39%	14,26%	85,34%
	06	Ufficio tecnico	2,55%	0,00%	100,00%	6,61%	0,00%	6,66%	0,00%	5,36%	2,80%	85,39%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,73%	0,00%	100,00%	2,15%	0,00%	2,16%	0,00%	0,80%	0,00%	98,15%
	08	Statistica e sistemi informatici - 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%
	09	Risorse umane	0,18%	0,00%	100,00%	0,40%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Altri servizi generali	0,25%	0,00%	100,00%	0,55%	0,00%	0,56%	0,00%	0,22%	0,00%	74,27%
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,52%	0,00%	100,00%	27,71%	0,00%	27,93%	0,00%	25,56%	23,35%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,01%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,12%	0,00%	100,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,01%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,12%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,36%	0,00%	100,00%	1,04%	0,00%	1,05%	0,00%	0,63%	0,00%	97,30%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,08%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,09%	0,00%	56,88%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,44%	0,00%	100,00%	1,28%	0,00%	1,29%	0,00%	0,72%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,14%	0,00%	100,00%	0,42%	0,00%	0,42%	0,00%	0,74%	0,00%	90,93%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	28,83%	0,00%	100,00%	0,43%	0,00%	0,43%	0,00%	4,67%	10,08%	92,18%
	04	Istruzione universitaria	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%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,69%	0,00%	100,00%	1,88%	0,00%	1,89%	0,00%	0,84%	0,19%	87,40%
	07	Diritto allo studio	0,44%	0,00%	100,00%	0,69%	0,00%	0,69%	0,00%	0,88%	0,31%	59,57%

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 PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	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			
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			30,10%	0,00%	100,00%	3,41%	0,00%	3,44%	0,00%	7,12%	10,59%	81,30%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,41%	0,00%	100,00%	0,73%	0,00%	0,73%	0,00%	0,29%	0,24%	82,55%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,21%	0,00%	100,00%	0,62%	0,00%	0,62%	0,00%	0,31%	0,00%	53,01%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,62%	0,00%	100,00%	1,35%	0,00%	1,36%	0,00%	0,60%	0,24%	63,04%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,34%	0,00%	100,00%	0,70%	0,00%	0,68%	0,00%	0,94%	0,43%	72,15%
	02	Giovani	0,05%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,39%	0,00%	100,00%	0,85%	0,00%	0,84%	0,00%	0,94%	0,43%	72,15%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,34%	0,00%	100,00%	0,72%	0,00%	0,72%	0,00%	0,37%	0,23%	51,94%
	Totale Missione 07 Turismo		1,34%	0,00%	100,00%	0,72%	0,00%	0,72%	0,00%	0,37%	0,23%	51,94%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	12,97%	0,00%	100,00%	1,87%	0,00%	1,89%	0,00%	7,98%	16,36%	75,12%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,50%	0,07%	78,82%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		12,98%	0,00%	100,00%	1,89%	0,00%	1,90%	0,00%	8,48%	16,43%	75,93%
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%	0,05%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,75%	0,00%	100,00%	1,99%	0,00%	2,01%	0,00%	2,22%	1,54%	90,46%
	03	Rifiuti	2,10%	0,00%	100,00%	6,10%	0,00%	6,14%	0,00%	4,42%	1,24%	89,55%
	04	Servizio idrico integrato	0,06%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,17%	0,00%	0,07%	0,00%	74,87%
	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%	0,00%
	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%	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 2021,2022 e 2023 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	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			
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,64%	0,00%	100,00%	0,81%	0,00%	0,82%	0,00%	1,37%	1,88%	94,83%	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15,22%	0,00%	100,00%	31,25%	0,00%	31,49%	0,00%	21,44%	9,85%	84,29%	
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	1,67%	0,00%	86,61%	0,96%	0,00%	0,18%	0,00%	4,34%	9,89%	62,11%	
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,30%	0,00%	1,77%	1,94%	64,56%	
	03 Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	4/6 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	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 2021,2022 e 2023 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	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			
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,77%	0,00%	87,33%	1,25%	0,00%	0,48%	0,00%	6,13%	11,83%	64,30%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	50,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	73,84%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,02%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,02%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	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%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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%
Missione 20 Fondi e	01	Fondo di riserva	0,13%	0,00%	349,06%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti a doppia incidenza	0,53%	0,00%	0,00%	1,52%	0,00%	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,20%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,11%	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 2021,2022 e 2023 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202120222023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	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			
accantonamenti	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,86%	0,00%	53,56%	2,03%	0,00%	2,05%	0,00%	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%	0,00%
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,28%	0,00%	100,00%	0,84%	0,00%	0,87%	0,00%	1,83%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito	0,28%	0,00%	100,00%	0,84%	0,00%	0,87%	0,00%	1,83%	0,00%	100,00%
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%	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%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,05%	0,00%	100,00%	14,73%	0,00%	14,85%	0,00%	5,42%	0,00%	98,67%
	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%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	5,05%	0,00%	100,00%	14,73%	0,00%	14,85%	0,00%	5,42%	0,00%	98,67%

(*) 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.