

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (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	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	1,13%	0,00%	100,00%	1,74%	0,00%	1,91%	0,00%	1,73%	0,00%	82,75%	
	02	Segreteria generale	2,08%	4,24%	100,00%	3,01%	4,24%	3,29%	4,24%	3,09%	3,41%	87,69%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,35%	22,02%	100,00%	2,22%	22,02%	2,43%	22,02%	1,95%	0,95%	95,36%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,08%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,15%	0,00%	0,24%	0,00%	24,08%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,80%	0,00%	100,00%	2,47%	0,00%	2,69%	0,00%	2,47%	0,81%	78,92%	
	06	Ufficio tecnico	1,39%	10,30%	100,00%	2,25%	10,30%	2,46%	10,30%	1,84%	0,50%	96,44%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,89%	14,34%	100,00%	1,72%	14,34%	1,63%	14,34%	1,23%	0,62%	95,91%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%	
	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%	
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	11	Altri servizi generali	9,45%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,07%	0,00%	0,87%	2,58%	78,62%	
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,17%	50,91%	100,00%	13,62%	50,91%	14,62%	50,91%	13,44%	8,86%	85,18%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	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 sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,81%	11,72%	100,00%	1,36%	11,72%	1,48%	11,72%	1,05%	0,26%	94,47%	
	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%	
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,81%	11,72%	100,00%	1,36%	11,72%	1,48%	11,72%	1,05%	0,26%	94,47%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,71%	3,64%	100,00%	1,15%	3,64%	1,26%	3,64%	1,09%	0,16%	92,40%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,58%	0,00%	100,00%	0,94%	0,00%	1,02%	0,00%	28,82%	52,95%	95,32%	
	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	0,00%	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%	0,00%	
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,28%	3,64%	100,00%	2,09%	3,64%	2,28%	3,64%	29,91%	53,11%	95,19%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,30%	0,00%	100,00%	0,49%	0,00%	0,53%	0,00%	0,44%	0,00%	91,18%	
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,30%	0,00%	100,00%	0,49%	0,00%	0,53%	0,00%	0,44%	0,00%	91,18%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,59%	0,00%	100,00%	0,53%	0,00%	0,58%	0,00%	1,53%	3,46%	96,99%	
	02	Giovani	0,00%	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		1,59%	0,00%	100,00%	0,53%	0,00%	0,58%	0,00%	1,53%	3,46%	96,99%

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 13 Tutela della salute	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	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 squilibrio di bilancio corrente	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%		
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	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%		
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	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%		
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	03	Ricerca e innovazione	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	0,90%	0,00%	100,00%	1,46%	0,00%	1,60%	0,00%	0,99%	0,16%	100,00%	
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,90%	0,00%	100,00%	1,46%	0,00%	1,60%	0,00%	0,99%	0,16%	100,00%	
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%		
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	03	gno all'occupazione	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%	0,00%		
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%	0,40%	0,00%	50,00%		
	02	Caccia e pesca	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%	0,40%	0,00%	50,00%	
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	11,62%	9,29%	100,00%	16,14%	9,29%	17,64%	9,29%	16,95%	1,19%	89,77%	
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		11,62%	9,29%	100,00%	16,14%	9,29%	17,64%	9,29%	16,95%	1,19%	89,77%	
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%		
	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%		
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%		
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,21%	0,00%	178,57%	0,34%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%		
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,30%	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%		
	03	Altri fondi	0,42%	0,00%	0,00%	3/4 0,06%	0,00%	0,07%	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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202020212022 (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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,93%	0,00%	40,65%	0,96%	0,00%	1,07%	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	0,43%	0,00%	100,00%	0,69%	0,00%	0,75%	0,00%	0,22%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico	0,43%	0,00%	100,00%	0,69%	0,00%	0,75%	0,00%	0,22%	0,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,78%	0,00%	100,00%	6,14%	0,00%	6,71%	0,00%	0,23%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	3,78%	0,00%	100,00%	6,14%	0,00%	6,71%	0,00%	0,23%	0,00%	100,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,32%	0,00%	100,00%	20,02%	0,00%	21,87%	0,00%	10,88%	0,00%	89,59%
	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	12,32%	0,00%	100,00%	20,02%	0,00%	21,87%	0,00%	10,88%	0,00%	89,59%

(*) 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.