

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			(dati percentuali)		
			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)	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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione														
1	Organi istituzionali	0,97	0,00	100,00	1,32	0,00	1,03	0,00	1,57	0,00	90,84			
2	Segreteria generale	4,29	0,00	100,00	5,71	0,00	4,35	0,00	8,24	1,54	88,48			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,65	0,00	100,00	2,26	0,00	1,77	0,00	1,09	0,00	88,87			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,32	0,00	100,00	1,61	0,00	1,26	0,00	1,50	0,58	96,63			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,99	0,00	100,00	8,05	0,00	0,92	0,00	2,13	0,24	78,10			
6	Ufficio tecnico	1,76	0,00	100,00	2,56	0,00	1,74	0,00	2,97	0,36	95,46			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,42	0,00	100,00	1,93	0,00	1,51	0,00	2,29	0,00	99,14			
8	Statistica e sistemi informativi	0,22	0,00	100,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,33	0,47	80,92			
11	Altri servizi generali	0,88	0,00	100,00	1,21	0,00	0,94	0,00	2,60	10,51	96,63			
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			14,50	0,00	100,00	24,72	0,00	13,53	0,00	22,71	13,70	90,53		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza														
1	Polizia locale e amministrativa	4,90	0,00	100,00	6,09	0,00	4,53	0,00	6,49	0,00	72,30			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,14	0,89	90,38			
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			4,90	0,00	100,00	6,10	0,00	4,54	0,00	6,62	0,89	72,66		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
1	Istruzione prescolastica	1,06	0,00	100,00	1,44	0,00	1,13	0,00	2,12	0,00	99,72			
2	Altri ordini di istruzione	32,82	0,00	100,00	3,59	0,00	38,62	0,00	6,98	15,00	74,77			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,79	0,00	100,00	1,07	0,00	0,84	0,00	1,63	0,00	90,97			
7	Diritto allo studio	0,94	0,00	100,00	1,28	0,00	1,00	0,00	1,93	0,23	76,41			
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			35,60	0,00	100,00	7,39	0,00	41,59	0,00	12,66	15,23	80,45		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,58	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,13	0,00	50,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,86	0,00	100,00	1,56	0,00	1,09	0,00	1,77	0,38	82,99			
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			2,43	0,00	100,00	1,61	0,00	1,13	0,00	1,90	0,38	79,91		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
1	Sport e tempo libero	1,97	0,00	100,00	0,82	0,00	0,51	0,00	7,99	9,07	60,41			
2	Giovani	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00			
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			2,00	0,00	100,00	0,85	0,00	0,54	0,00	8,02	9,07	60,52		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,67	0,00	100,00	2,14	0,00	1,18	0,00	2,87	3,39	87,95			
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			1,67	0,00	100,00	2,14	0,00	1,18	0,00	2,87	3,39	87,95		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il**

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		(dati percentuali)		
			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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	80,81
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,33	0,00	100,00	0,45	0,00	0,36	0,00	0,81	0,00	76,02
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,36	0,00	100,00	0,50	0,00	0,39	0,00	1,33	2,23	80,43
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,16	0,00	100,00	14,56	0,00	5,69	0,00	16,11	51,61	69,22
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,16	0,00	100,00	14,56	0,00	5,69	0,00	16,11	51,61	69,22
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	26,13
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,48	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07	0,48	26,13
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,15	0,00	100,00	0,21	0,00	0,16	0,00	0,15	0,00	78,83
	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,38	1,85	100,00
	3	Interventi per gli anziani	1,40	0,00	100,00	1,92	0,00	1,50	0,00	1,54	0,24	76,44
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,02	0,00	100,00	1,64	0,00	1,28	0,00	1,55	0,00	89,08
	5	Interventi per le famiglie	0,30	0,00	100,00	0,41	0,00	0,32	0,00	1,32	0,00	85,52
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,33	0,00	100,00	0,45	0,00	0,35	0,00	0,23	0,00	97,32
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,20	0,00	100,00	4,38	0,00	3,42	0,00	5,64	0,00	74,18
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,15	0,82	52,50
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,44	0,00	100,00	9,04	0,00	7,07	0,00	10,96	2,91	79,06
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,36	0,00	100,00	0,46	0,00	0,36	0,00	0,68	0,00	99,90
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,36	0,00	100,00	0,47	0,00	0,37	0,00	0,76	0,12	95,13
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,00	0,00	0,30	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,62	0,00	0,00	2,07	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,11	0,00	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,00	0,00	0,00	2,52	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il**

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		(dati percentuali)		
			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)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,82	0,00	100,00	2,55	0,00	2,07	0,00	5,12	0,00	99,35
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,82	0,00	100,00	2,55	0,00	2,07	0,00	5,12	0,00	99,35
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,27	0,00	100,00	4,46	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,27	0,00	100,00	4,46	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,43	0,00	100,00	21,09	0,00	16,50	0,00	10,78	0,00	99,26
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,43	0,00	100,00	21,09	0,00	16,50	0,00	10,78	0,00	99,26

(*) 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.