

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-12-2019

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022					
			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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
	1	Organi istituzionali	1,16	0,00	100,00	1,20	0,00	1,21	0,00	0,86	0,00	81,79	
	2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,67	0,00	100,00	2,77	0,00	2,80	0,00	3,14	2,30	86,14	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,87	0,00	100,00	1,93	0,00	1,95	0,00	2,06	1,62	67,29	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,20	0,00	100,00	2,18	0,00	2,20	0,00	4,04	0,87	80,46	
	6	Ufficio tecnico	1,74	0,00	100,00	1,80	0,00	1,82	0,00	2,22	12,72	97,15	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,48	0,00	100,00	2,27	0,00	2,29	0,00	1,84	1,74	94,73	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,38	2,37	64,78	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	79,60	
	11	Altri servizi generali	8,29	0,00	100,00	8,56	0,00	8,69	0,00	8,12	13,56	89,09	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,51	0,00	100,00	20,80	0,00	21,04	0,00	22,69	35,17	84,97	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	3,21	0,00	100,00	3,26	0,00	3,29	0,00	3,33	3,73	86,26	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,17	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	2,94	0,04	82,61	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,38	0,00	100,00	3,44	0,00	3,47	0,00	6,28	3,77	84,36	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	2,64	0,00	100,00	2,46	0,00	2,63	0,00	2,99	0,00	71,13	
	2	Altri ordini di istruzione	1,91	0,00	100,00	3,26	0,00	2,00	0,00	2,26	0,74	69,49	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,61	0,00	100,00	0,63	0,00	0,64	0,00	0,44	0,00	78,50	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,17	0,00	100,00	6,36	0,00	5,27	0,00	5,69	0,74	71,01	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,50	0,00	100,00	1,54	0,00	1,48	0,00	1,36	0,75	81,38	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,50	0,00	100,00	1,54	0,00	1,48	0,00	1,36	0,75	81,38	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	5,83	0,00	100,00	3,05	0,00	3,08	0,00	3,57	18,79	68,29	
	2	Giovani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	71,30	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,84	0,00	100,00	3,06	0,00	3,09	0,00	3,58	18,79	68,32	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,44	0,00	100,00	1,49	0,00	1,47	0,00	1,24	1,80	94,42	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-12-2019

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022					
			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)	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,47	0,00	100,00	1,51	0,00	1,50	0,00	1,25	1,80	94,49	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,81	0,00	100,00	2,86	0,00	3,39	0,00	1,54	1,25	95,51	
	3	Rifiuti	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	72,81	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,92	0,00	100,00	0,90	0,00	0,96	0,00	1,82	8,66	74,33	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	100,00	
	8	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	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,74	0,00	100,00	3,77	0,00	4,35	0,00	13,91	9,93	75,20	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Trasporto pubblico locale	0,73	0,00	100,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,61	0,00	73,92	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,69	0,00	100,00	2,63	0,00	3,15	0,00	4,37	20,85	84,11	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,42	0,00	100,00	3,38	0,00	3,91	0,00	4,98	20,85	82,62	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,23	0,12	70,87	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,23	0,12	70,87	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,21	0,00	100,00	3,31	0,00	3,34	0,00	2,59	0,00	81,85	
	2	Interventi per la disabilità	3,93	0,00	100,00	4,17	0,00	4,21	0,00	2,65	0,00	76,25	
	3	Interventi per gli anziani	2,27	0,00	100,00	2,30	0,00	2,37	0,00	1,68	0,00	86,21	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	52,59	
	5	Interventi per le famiglie	0,39	0,00	100,00	0,36	0,00	0,41	0,00	0,58	0,00	94,49	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	98,56	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,21	0,00	100,00	1,25	0,00	1,26	0,00	0,99	0,82	98,68	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,64	0,00	100,00	0,60	0,00	0,59	0,00	1,50	5,48	75,21	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,65	0,00	100,00	11,99	0,00	12,18	0,00	10,05	6,30	82,40	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,31	0,00	100,00	1,36	0,00	1,37	0,00	1,19	1,77	94,02	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		1,31	0,00	100,00	1,36	0,00	1,37	0,00	1,20	1,77	93,84	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-12-2019

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			(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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,20	0,00	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,07	0,00	0,00	1,10	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,64	0,00	0,00	1,28	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,42	0,00	100,00	0,38	0,00	0,35	0,00	0,43	0,00	89,22
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,05	0,00	100,00	4,01	0,00	3,22	0,00	3,99	0,00	97,57
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,46	0,00	100,00	4,39	0,00	3,56	0,00	4,42	0,00	96,69
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,55	0,00	100,00	19,17	0,00	19,34	0,00	15,30	0,00	99,86
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		18,55	0,00	100,00	19,17	0,00	19,34	0,00	15,30	0,00	99,86
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,22	0,00	100,00	17,79	0,00	17,95	0,00	9,04	0,00	90,75
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,22	0,00	100,00	17,79	0,00	17,95	0,00	9,04	0,00	90,75

(*) 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.