

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 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	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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione														
1	Organi istituzionali	1,33	0,00	99,08	1,50	0,00	1,56	0,00	1,27	0,28	85,96			
2	Segreteria generale	4,87	0,00	100,00	5,49	0,00	5,70	0,00	4,39	3,68	91,52			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,45	0,00	100,00	2,77	0,00	2,90	0,00	2,63	1,54	95,33			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,69	0,00	100,00	0,72	0,00	0,75	0,00	0,69	0,69	89,29			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14,83	0,00	100,00	16,89	0,00	16,73	0,00	9,92	40,11	85,30			
6	Ufficio tecnico	3,69	0,00	100,00	3,92	0,00	4,03	0,00	4,06	8,47	90,91			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,07	0,00	100,00	2,57	0,00	2,38	0,00	2,16	0,84	94,45			
8	Statistica e sistemi informativi	0,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Altri servizi generali	3,05	0,00	99,60	3,23	0,00	3,37	0,00	2,78	2,55	95,71			
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			33,16	0,00	99,93	37,09	0,00	37,41	0,00	27,91	58,15	90,01		
Missione 2: Giustizia														
1	Uffici giudiziari	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	32,14			
TOTALE Missione 2: Giustizia			0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	32,14		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza														
1	Polizia locale e amministrativa	6,02	0,00	100,00	6,40	0,00	6,22	0,00	5,12	8,47	81,29			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	67,15			
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			6,05	0,00	100,00	6,43	0,00	6,25	0,00	5,16	8,47	81,15		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
1	Istruzione prescolastica	0,95	0,00	100,00	1,04	0,00	1,05	0,00	1,21	0,00	94,81			
2	Altri ordini di istruzione	1,69	0,00	100,00	1,77	0,00	1,81	0,00	5,61	0,00	91,19			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,18	0,00	100,00	1,35	0,00	1,43	0,00	1,29	0,00	88,20			
7	Diritto allo studio	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,15	0,00	0,05	0,00	73,00			
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			3,94	0,00	100,00	4,30	0,00	4,44	0,00	8,17	0,00	91,00		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,68	0,00	100,00	0,66	0,00	0,72	0,00	0,90	7,22	89,18			
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,69	0,00	100,00	0,68	0,00	0,73	0,00	0,90	7,22	89,18		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
1	Sport e tempo libero	1,95	0,00	100,00	0,77	0,00	0,81	0,00	1,64	0,69	93,93			
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			1,95	0,00	100,00	0,77	0,00	0,81	0,00	1,64	0,69	93,93		
Missione 7: Turismo														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,43	0,00	100,00	0,44	0,00	0,46	0,00	0,34	0,00	73,20			

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		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	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: 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 7: Turismo		0,43	0,00	100,00	0,44	0,00	0,46	0,00	0,34	0,00	73,20	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,27	0,00	100,00	2,59	0,00	2,71	0,00	2,28	1,01	95,46
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	99,16
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,28	0,00	100,00	2,63	0,00	2,72	0,00	2,29	1,01	95,75
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,42	0,00	100,00	1,68	0,00	1,68	0,00	1,96	22,81	69,53
	3	Rifiuti	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	13,91	0,00	54,33
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	84,85
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,06	0,00	82,91
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,19	0,00	100,00	0,21	0,00	0,22	0,00	0,12	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,90	0,00	100,00	2,12	0,00	2,14	0,00	16,11	22,81	55,27
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,99	0,00	100,00	5,75	0,00	3,75	0,00	6,51	1,35	74,47
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,99	0,00	100,00	5,75	0,00	3,75	0,00	6,51	1,35	74,47
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	78,13
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	78,13
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,14	0,00	100,00	1,23	0,00	1,26	0,00	1,35	0,00	84,89
	2	Interventi per la disabilità	2,01	0,00	100,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,03	0,00	76,53
	3	Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	63,36
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,20	0,00	100,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,03	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	0,95	0,00	100,00	1,06	0,00	1,11	0,00	1,03	0,00	89,86
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	94,59
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,30	0,00	100,00	8,33	0,00	8,64	0,00	8,02	0,25	57,58
	8	Cooperazione e associazionismo	0,25	0,00	100,00	0,29	0,00	0,30	0,00	0,31	0,05	85,99
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,42	0,00	100,00	0,47	0,00	0,49	0,00	0,32	0,00	79,31
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,36	0,00	100,00	14,00	0,00	14,43	0,00	13,16	0,30	65,98
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,56	0,00	95,13

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		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	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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,56	0,00	95,13
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,32	0,00	0,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,08	0,00	0,00	2,33	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,45	0,00	0,00	2,75	0,00	2,86	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,75	0,00	100,00	4,99	0,00	5,22	0,00	6,49	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	5,75	0,00	100,00	4,99	0,00	5,22	0,00	6,49	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,79	0,00	100,00	17,77	0,00	18,50	0,00	10,45	0,00	99,23
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,79	0,00	100,00	17,77	0,00	18,50	0,00	10,45	0,00	99,23

(*) 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.