

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 20-03-2019

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			
			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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,31	0,00	100,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,53	0,04	75,48
	2	Segreteria generale	2,53	0,00	100,00	2,61	0,00	2,61	0,00	5,14	5,59	85,41
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,79	0,00	100,00	1,86	0,00	1,86	0,00	3,20	3,07	73,93
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	100,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,84	0,42	86,76
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,23	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00	1,84	21,03	87,40
	6	Ufficio tecnico	1,70	0,00	100,00	1,81	0,00	1,81	0,00	2,51	1,76	62,50
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,50	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,80	0,53	82,91
	8	Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,50	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,57	0,00	55,41
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,18	0,00	100,00	8,73	0,00	8,73	0,00	15,43	32,44	76,60
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,93	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,96	0,74	90,31
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,93	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,96	0,74	90,31
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,35	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	1,32	0,02	73,63
	2	Altri ordini di istruzione	0,72	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00	1,70	1,08	64,89
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,43	0,00	100,00	1,53	0,00	1,53	0,00	1,55	0,76	78,16
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,49	0,00	100,00	2,52	0,00	2,52	0,00	4,56	1,86	71,89
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,25	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,32	0,00	62,90
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,32	0,00	100,00	0,87	0,00	0,87	0,00	1,16	0,30	79,71
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,57	0,00	100,00	1,13	0,00	1,13	0,00	1,48	0,30	75,49
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,29	0,00	100,00	0,80	0,00	0,79	0,00	1,43	0,00	85,75
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,29	0,00	100,00	0,80	0,00	0,79	0,00	1,43	0,00	85,75
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,26	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,20	0,00	71,92
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,26	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,20	0,00	71,92
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,18	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,23	0,00	40,84

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 20-03-2019

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021				
		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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,18	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,23	0,00	40,84	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,44	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,83	0,00	76,41
	3	Rifiuti	4,84	0,00	100,00	5,17	0,00	5,17	0,00	7,26	0,21	48,76
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,16	0,00	69,27
	5	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
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,34	0,00	100,00	5,72	0,00	5,71	0,00	8,25	0,21	50,71
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,09	0,00	73,61
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,42	0,00	100,00	1,80	0,00	1,79	0,00	7,76	27,93	70,48
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,46	0,00	100,00	1,85	0,00	1,84	0,00	7,85	27,93	70,52
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	62,84
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,13	0,00	62,84
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,70	0,00	100,00	0,75	0,00	0,75	0,00	1,92	5,76	71,66
	3	Interventi per gli anziani	0,64	0,00	100,00	0,53	0,00	0,52	0,00	0,89	4,55	72,23
	5	Interventi per le famiglie	2,22	0,00	100,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,55	0,18	69,40
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	1,54	26,03	94,20
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,73	0,00	100,00	3,45	0,00	3,44	0,00	6,90	36,52	73,15
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,58	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,84	0,00	67,92
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,58	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,84	0,00	67,92
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,67	0,00	0,00	0,80	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,79	0,00	0,00	0,92	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73	0,00	100,00	0,66	0,00	0,69	0,00	1,25	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,73	0,00	100,00	0,66	0,00	0,69	0,00	1,25	0,00	100,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 20-03-2019**

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)									MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			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	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020			
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	30,01	0,00	100,00	32,14	0,00	32,12	0,00	22,66	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		30,01	0,00	100,00	32,14	0,00	32,12	0,00	22,66	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	37,36	0,00	100,00	40,02	0,00	39,99	0,00	27,83	0,00	97,69	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		37,36	0,00	100,00	40,02	0,00	39,99	0,00	27,83	0,00	97,69	

(*) 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.