

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	1,52	0,00	100,00	1,71	0,00	1,27	0,00	1,23	0,00	86,28			
2	Segreteria generale	7,02	0,00	99,95	7,67	0,00	5,66	0,00	6,97	1,16	89,20			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,43	0,00	100,00	3,79	0,00	2,74	0,00	3,33	0,00	94,16			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,48	0,00	100,00	1,65	0,00	1,19	0,00	1,70	0,65	85,16			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,57	0,00	100,00	3,33	0,00	22,62	0,00	1,51	3,88	30,57			
6	Ufficio tecnico	3,27	0,00	100,00	3,63	0,00	2,56	0,00	3,93	2,08	99,25			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,41	0,00	100,00	3,14	0,00	1,93	0,00	1,64	0,03	99,45			
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Altri servizi generali	1,93	0,00	100,00	2,08	0,00	1,53	0,00	1,71	1,95	72,95			
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			23,64	0,00	99,99	27,00	0,00	39,50	0,00	22,02	9,74	88,08		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza														
1	Polizia locale e amministrativa	1,14	0,00	100,00	1,26	0,00	0,91	0,00	1,20	0,18	99,46			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			1,14	0,00	100,00	1,26	0,00	0,91	0,00	1,20	0,18	99,46		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
1	Istruzione prescolastica	0,34	0,00	100,00	0,38	0,00	0,29	0,00	0,35	0,34	90,11			
2	Altri ordini di istruzione	10,40	0,00	100,00	1,07	0,00	0,80	0,00	4,27	1,35	90,92			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,32	0,00	100,00	4,99	0,00	3,61	0,00	4,14	0,58	93,37			
7	Diritto allo studio	0,42	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,80	0,00	57,15			
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			15,49	0,00	100,00	6,80	0,00	5,06	0,00	9,56	2,27	87,68		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	8,37	40,17			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,96	0,00	100,00	0,99	0,00	0,77	0,00	1,75	0,56	90,27			
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,96	0,00	100,00	0,99	0,00	0,77	0,00	4,10	8,94	83,87		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
1	Sport e tempo libero	0,42	0,00	100,00	0,43	0,00	0,34	0,00	6,12	15,75	91,17			
2	Giovani	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,46	0,00	100,00	0,47	0,00	0,36	0,00	6,12	15,75	91,17		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,51	46,35			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00			

**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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	1,45	0,00	11,99	0,00	0,48	0,51	46,35
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1,07	88,78
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rifiuti	5,21	0,00	100,00	5,79	0,00	4,16	0,00	6,31	5,51	88,82
	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	2,68	0,00	100,00	2,98	0,00	3,96	0,00	5,37	9,10	83,78
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,89	0,00	100,00	8,76	0,00	8,12	0,00	12,44	15,68	87,08
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	33,30
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	9,93	0,00	100,00	6,24	0,00	2,63	0,00	8,94	17,53	88,48
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,96	0,00	100,00	6,28	0,00	2,66	0,00	8,96	17,53	88,12
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	0,12	0,00	0,09	0,00	78,03
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,17	0,40	95,51
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,15	0,00	0,26	0,40	86,71
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,28	0,00	100,00	0,31	0,00	0,22	0,00	0,28	0,00	100,00
	2 Interventi per la disabilità	12,22	0,00	100,00	13,60	0,00	9,26	0,00	11,35	2,99	81,80
	3 Interventi per gli anziani	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	80,18
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	100,00
	5 Interventi per le famiglie	1,76	0,00	100,00	1,94	0,00	1,42	0,00	3,31	3,58	86,80
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,56	0,00	100,00	1,73	0,00	1,22	0,00	6,93	21,21	91,14
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,74	0,00	100,00	3,72	0,00	0,59	0,00	2,49	1,17	83,27
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16,69	0,00	100,00	21,44	0,00	12,82	0,00	24,42	28,94	83,66
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,21	0,00	100,00	0,24	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,21	0,00	100,00	0,24	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 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	0,00
	3 Sostegno all'occupazione	1,51	0,00	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	2,35	0,06	97,44

**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	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)
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		1,51	0,00	100,00	0,75	0,00	0,00	0,00	2,35	0,06	97,44
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	100,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,85	0,00	0,00	0,98	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,17	0,00	0,00	0,19	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,67	0,00	0,00	0,79	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 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	100,00
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,94	0,00	100,00	23,28	0,00	16,73	0,00	7,79	0,00	99,06
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	20,94	0,00	100,00	23,28	0,00	16,73	0,00	7,79	0,00	99,06

(*) 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.