

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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione														
1	Organi istituzionali	0,32	0,00	100,00	0,35	0,00	0,28	0,00	0,48	0,00	78,45			
2	Segreteria generale	1,80	0,00	100,00	1,94	0,00	1,56	0,00	4,27	4,83	63,77			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,14	0,00	100,00	1,25	0,00	1,01	0,00	3,18	0,30	92,36			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,87	0,00	50,64	2,01	0,00	1,62	0,00	0,84	0,13	43,47			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13,53	0,00	4,57	0,20	0,00	0,16	0,00	0,75	0,81	53,23			
6	Ufficio tecnico	2,44	0,00	100,00	2,79	0,00	2,24	0,00	4,29	4,31	73,16			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,87	0,00	100,00	0,95	0,00	0,76	0,00	1,10	0,00	85,99			
8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	38,63			
10	Risorse umane	0,29	0,00	100,00	0,28	0,00	0,23	0,00	0,95	3,71	94,14			
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			22,28	0,00	46,04	9,80	0,00	7,86	0,00	15,87	14,09	71,71		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza														
1	Polizia locale e amministrativa	0,46	0,00	100,00	0,50	0,00	0,40	0,00	0,81	0,00	99,58			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	18,98			
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			0,46	0,00	100,00	0,50	0,00	0,40	0,00	1,00	0,00	75,10		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
1	Istruzione prescolastica	5,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	22,62	61,27			
2	Altri ordini di istruzione	2,05	0,00	100,00	3,24	0,00	5,28	0,00	1,81	0,00	84,43			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,80	0,00	100,00	1,97	0,00	1,57	0,00	3,61	0,00	84,61			
7	Diritto allo studio	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	52,74			
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			9,30	0,00	100,00	5,27	0,00	6,90	0,00	16,96	22,62	70,97		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,06	0,00	34,46	0,00	0,24	0,04	65,18			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,10	0,00	0,91	0,10	75,33			
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,11	0,00	100,00	0,19	0,00	34,56	0,00	1,15	0,14	72,67		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
1	Sport e tempo libero	7,57	0,00	100,00	6,79	0,00	0,60	0,00	1,84	3,08	61,75			
2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	4,02	98,84			
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			7,57	0,00	100,00	6,79	0,00	0,60	0,00	2,49	7,11	62,12		
Missione 7: Turismo														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,46	0,00	100,00	0,48	0,00	0,39	0,00	0,77	0,00	75,34			
TOTALE Missione 7: Turismo			0,46	0,00	100,00	0,48	0,00	0,39	0,00	0,77	0,00	75,34		

**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
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	0,00	0,00	72,20
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20
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	3,56	20,41	2,23
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,87	0,00	32,14	0,44	0,00	0,35	0,00	0,72	0,00	98,71
	3	Rifiuti	3,51	0,00	88,72	3,84	0,00	3,08	0,00	8,42	5,86	81,34
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	100,00	0,19	0,00	0,14	0,00	0,34	0,28	72,70
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,40	0,00	73,19	4,48	0,00	5,19	0,00	13,05	26,55	73,74
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,42	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,13	0,00	80,44	1,91	0,00	4,16	0,00	6,95	4,82	71,44
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,14	0,00	80,46	1,91	0,00	4,16	0,00	6,95	4,82	71,41
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,15	0,00	100,00	1,26	0,00	1,01	0,00	0,64	0,00	91,23
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	14,79	0,00	100,00	40,89	0,00	11,29	0,00	11,27	6,56	81,18
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		15,94	0,00	100,00	42,15	0,00	12,31	0,00	11,91	6,56	81,78
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,13	0,00	100,00	1,18	0,00	0,95	0,00	1,29	0,00	66,31
	2	Interventi per la disabilità	0,41	0,00	100,00	0,45	0,00	0,30	0,00	0,57	0,00	45,23
	3	Interventi per gli anziani	14,16	0,00	100,00	7,80	0,00	6,24	0,00	13,20	1,70	78,15
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	69,68
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	74,38
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	53,90
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,09	0,00	3,52	16,41	30,11
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,89	0,00	100,00	9,63	0,00	7,65	0,00	18,80	18,11	72,86	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,19	0,00	40,56
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,19	0,00	40,56
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	4,85	0,00	0,02	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00

**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			
		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)
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	4,86	0,00	0,05	0,00	50,51
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	3,58
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	3,58
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,17	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,62	0,00	0,00	0,76	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,80	0,00	0,00	0,98	0,00	0,79	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	2,58	0,00	2,12	0,00	2,72	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,73	0,00	100,00	2,58	0,00	2,12	0,00	2,72	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,81	0,00	100,00	15,11	0,00	12,12	0,00	8,06	0,00	67,33
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	13,81	0,00	100,00	15,11	0,00	12,12	0,00	8,06	0,00	67,33

(*) 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.