

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	42,28	0,00	100,00	0,34	0,00	0,33	0,00	0,42	0,00	77,40			
2	Segreteria generale	1,31	0,00	100,00	2,52	0,00	2,99	0,00	7,41	9,92	80,15			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,20	0,00	100,00	5,22	0,00	5,09	0,00	14,69	0,50	53,63			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,22	0,00	95,13			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,60	0,00	100,00	1,54	0,00	1,53	0,00	1,95	0,00	67,22			
6	Ufficio tecnico	2,77	0,00	100,00	6,37	0,00	6,15	0,00	6,23	2,28	95,16			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,85	0,00	100,00	1,72	0,00	1,71	0,00	3,39	0,00	99,84			
8	Statistica e sistemi informativi	0,16	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Altri servizi generali	0,19	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,57	0,00	55,23			
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	50,49	0,00	100,00	18,50	0,00	18,61	0,00	34,87	12,70	69,32			
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza														
1	Polizia locale e amministrativa	0,22	0,00	100,00	0,43	0,00	0,42	0,00	0,78	0,08	100,00			
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,22	0,00	100,00	0,43	0,00	0,42	0,00	0,78	0,08	100,00			
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
1	Istruzione prescolastica	0,06	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,03	0,00	94,38			
2	Altri ordini di istruzione	0,13	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,26	0,17	86,05			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,07	0,00	100,00	2,75	0,00	2,75	0,00	4,01	0,16	87,79			
7	Diritto allo studio	0,08	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,17	0,00	82,61			
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1,35	0,00	100,00	3,46	0,00	3,46	0,00	4,47	0,32	87,45			
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	100,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,45	0,00	100,00	1,14	0,00	1,13	0,00	1,58	0,00	87,95			
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,45	0,00	100,00	1,14	0,00	1,13	0,00	1,86	0,00	89,39			
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
1	Sport e tempo libero	0,25	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	1,26	5,00	82,91			
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	0,25	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	1,26	5,00	82,91			
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
1	Urbanistica e assetto del territorio	6,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	23,69	78,27			
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	23,69	78,27			

**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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	2,09	94,98		
	3	Rifiuti	1,80	0,00	100,00	4,42	0,00	4,38	0,00	6,93	0,00	66,87		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,80	0,00	100,00	4,42	0,00	4,38	0,00	7,27	2,09	67,37		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,10	0,00	100,00	3,04	0,00	3,03	0,00	9,32	27,32	73,49		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,10	0,00	100,00	3,04	0,00	3,03	0,00	9,32	27,32	73,49		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	17,99	0,00	100,00	41,52	0,00	41,54	0,00	12,06	22,20	73,69		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		17,99	0,00	100,00	41,52	0,00	41,54	0,00	12,06	22,20	73,69		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,98	0,00	100,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,38	0,01	59,72		
	8	Cooperazione e associazionismo	0,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,11	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,72	3,45	77,37		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,19	0,00	100,00	1,95	0,00	1,95	0,00	2,10	3,47	65,29		
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	34,96		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	34,96		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	100,00		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	3,14	7,59		
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	3,14	7,59		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,70	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,97	0,00	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,24	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	1,30	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,90	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	1,30	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,29	0,00	100,00	2,60	0,00	2,49	0,00	2,63	0,00	98,36		

**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) (*) (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)	
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,33	0,00	100,00	1,99	0,00	2,02	0,00	1,64	0,00	97,99
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,62	0,00	100,00	4,58	0,00	4,51	0,00	4,28	0,00	98,20
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,02	0,00	100,00	15,49	0,00	15,50	0,00	10,44	0,00	76,62
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		6,02	0,00	100,00	15,49	0,00	15,50	0,00	10,44	0,00	76,62

(*) 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.