

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	1,00	0,00	100,00	1,19	0,00	1,60	0,00	1,83	0,00	87,26		
	2	Segreteria generale	0,33	0,00	100,00	0,38	0,00	0,51	0,00	1,99	0,00	91,92		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,23	0,00	100,00	0,27	0,00	0,32	0,00	1,14	0,00	76,65		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,00	100,00	0,27	0,00	0,33	0,00	1,00	0,00	66,86		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	85,66		
	6	Ufficio tecnico	0,35	0,00	100,00	0,35	0,00	0,45	0,00	2,25	0,00	56,48		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,34	0,00	100,00	0,40	0,00	0,51	0,00	1,86	0,00	77,75		
	11	Altri servizi generali	22,86	0,00	100,00	25,58	0,00	3,26	0,00	8,65	41,16	73,20		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,48	0,00	100,00	28,57	0,00	6,98	0,00	18,72	42,16	74,19		
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	39,18		
	2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74		
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	40,07		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,46	0,00	100,00	0,54	0,00	0,70	0,00	2,67	0,00	85,21		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,04	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		0,50	0,00	100,00	0,54	0,00	0,70	0,00	2,67	0,00	85,21		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,83	0,00	39,38		
	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	70,71		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,12	0,00	100,00	0,25	0,00	0,36	0,00	0,79	0,00	67,96		
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,29	0,00	45,57		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,24	0,00	100,00	0,39	0,00	0,56	0,00	1,92	0,00	48,81		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,51	0,00	93,82		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	34,95		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,18	0,00	0,54	0,00	89,87		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,05	12,57	10,04		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,05	12,57	10,04		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,11	0,00	45,82		
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,19	0,00	0,11	0,00	45,82		

**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)	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,24	0,00	100,00	0,27	0,00	0,38	0,00	1,05	41,30	76,16
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	6,73
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,24	0,00	100,00	0,27	0,00	0,39	0,00	1,08	41,30	59,23
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
3	Rifiuti	2,11	0,00	100,00	2,45	0,00	3,50	0,00	10,75	0,00	53,02
4	Servizio idrico integrato	1,26	0,00	100,00	1,47	0,00	2,09	0,00	5,78	0,00	27,59
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
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3,74	0,00	100,00	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		7,12	0,00	100,00	3,92	0,00	5,59	0,00	16,53	0,00	41,34
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,36	0,00	100,00	5,05	0,00	0,71	0,00	3,11	3,19	27,30
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,36	0,00	100,00	5,05	0,00	0,71	0,00	3,11	3,19	27,30
Missione 11: Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	31,15
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	31,15
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,86	0,00	100,00	0,79	0,00	1,12	0,00	1,33	0,00	81,42
2	Interventi per la disabilità	0,16	0,00	100,00	0,12	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	40,24
3	Interventi per gli anziani	0,37	0,00	100,00	0,32	0,00	0,46	0,00	0,43	0,00	22,02
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,44	0,00	100,00	0,41	0,00	0,59	0,00	0,03	0,00	13,17
5	Interventi per le famiglie	0,72	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	86,08
6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,59	0,00	100,00	0,69	0,00	0,89	0,00	2,16	0,00	74,59
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,88	0,00	100,00	1,58	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	65,12
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,04	0,00	100,00	3,97	0,00	3,40	0,00	4,23	0,00	63,17
Missione 13: Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,10	0,00	2,30	0,00	7,00

**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			(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)
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,02	0,79	9,79		
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	3,86			
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,06	0,00	100,00	0,10	0,00	0,15	0,00	2,33	0,79	6,76		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,55	0,00	49,81		
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,04	0,00	0,55	0,00	49,81		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,06	0,00	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,14	0,00	0,00	1,59	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,21	0,00	0,00	1,67	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	100,00	0,12	0,00	0,17	0,00	1,45	0,00	62,53		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,06	0,00	100,00	0,12	0,00	0,17	0,00	1,45	0,00	62,53		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,81	0,00	100,00	10,24	0,00	14,61	0,00	34,00	0,00	81,23		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,81	0,00	100,00	10,24	0,00	14,61	0,00	34,00	0,00	81,23		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38,50	0,00	100,00	44,75	0,00	63,88	0,00	12,57	0,00	51,56		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		38,50	0,00	100,00	44,75	0,00	63,88	0,00	12,57	0,00	51,56		

(*) 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.