

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	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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione												
1	Organi istituzionali	2,28	0,00	100,00	2,46	0,00	2,70	0,00	2,38	0,00	94,54	
2	Segreteria generale	13,30	0,00	100,00	14,21	0,00	15,65	0,00	15,48	0,00	70,65	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,56	0,00	100,00	0,48	0,00	0,53	0,00	3,00	0,00	83,16	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,35	0,00	100,00	1,45	0,00	1,59	0,00	2,23	0,00	64,68	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,41	0,00	100,00	1,52	0,00	1,67	0,00	2,31	0,00	75,35	
6	Ufficio tecnico	2,98	0,00	100,00	3,26	0,00	3,53	0,00	1,14	0,00	43,39	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,38	0,00	100,00	3,64	0,00	4,01	0,00	3,82	0,00	96,52	
11	Altri servizi generali	0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,38	0,00	56,38	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			25,41	0,00	100,00	27,17	0,00	29,87	0,00	30,73	0,00	74,43
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza												
1	Polizia locale e amministrativa	7,78	0,00	100,00	3,40	0,00	3,74	0,00	5,45	0,00	80,05	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			7,78	0,00	100,00	3,40	0,00	3,74	0,00	5,45	0,00	80,05
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio												
1	Istruzione prescolastica	1,15	0,00	100,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	86,42	
2	Altri ordini di istruzione	0,43	0,00	100,00	0,47	0,00	0,51	0,00	0,49	0,00	68,34	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,55	0,00	100,00	3,76	0,00	4,14	0,00	4,13	0,00	81,57	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			5,14	0,00	100,00	5,05	0,00	4,65	0,00	5,11	0,00	80,77
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,59	0,00	100,00	0,61	0,00	0,67	0,00	0,86	0,00	90,71	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,59	0,00	100,00	0,61	0,00	0,67	0,00	0,86	0,00	90,71
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
1	Sport e tempo libero	8,57	0,00	100,00	7,55	0,00	1,93	0,00	2,35	47,13	78,97	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			8,57	0,00	100,00	7,55	0,00	1,93	0,00	2,35	47,13	78,97
Missione 7: Turismo												
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	55,27	
TOTALE Missione 7: Turismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	55,27	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
1	Urbanistica e assetto del territorio	10,47	0,00	100,00	11,04	0,00	9,24	0,00	13,20	52,87	80,08	
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	54,93	
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			10,47	0,00	100,00	11,04	0,00	9,24	0,00	13,29	52,87	79,78

**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)
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,39	0,00	100,00	0,42	0,00	0,46	0,00	0,22	0,00	51,90
	3	Rifiuti	13,69	0,00	100,00	14,72	0,00	16,21	0,00	17,02	0,00	87,94
	4	Servizio idrico integrato	0,52	0,00	100,00	0,52	0,00	0,58	0,00	1,67	0,00	78,89
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,60	0,00	100,00	15,65	0,00	17,24	0,00	19,20	0,00	86,14
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	100,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	100,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	39,71
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	39,71
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,88	0,00	100,00	2,03	0,00	2,23	0,00	2,24	0,00	85,49
	2	Interventi per la disabilità	0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,11	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,01	0,00	100,00	1,09	0,00	1,20	0,00	1,36	0,00	54,66
	5	Interventi per le famiglie	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	0,45	0,00	100,00	0,49	0,00	0,54	0,00	0,59	0,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,42	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,70	0,00	100,00	0,71	0,00	0,78	0,00	1,54	0,00	61,75
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,38	0,00	100,00	4,60	0,00	5,07	0,00	6,16	0,00	72,39
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,00	0,33	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,84	0,00	0,00	4,55	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,15	0,00	0,00	4,88	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,30	0,00	100,00	4,34	0,00	4,92	0,00	4,57	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,30	0,00	100,00	4,34	0,00	4,92	0,00	4,57	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,61	0,00	100,00	15,71	0,00	17,30	0,00	11,38	0,00	99,55
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,61	0,00	100,00	15,71	0,00	17,30	0,00	11,38	0,00	99,55

(*) 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.