

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) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		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)
		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				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,54	0,00	100,00	4,04	0,00	4,04	0,00	3,71	0,00	69,49
	2	Segreteria generale	26,10	0,00	97,60	28,76	0,00	28,61	0,00	27,43	100,00	77,74
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,37	0,00	100,00	1,56	0,00	1,56	0,00	0,36	0,00	73,45
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,60	0,00	100,00	0,49	0,00	0,49	0,00	1,15	0,00	34,38
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13,46	0,00	100,00	5,77	0,00	5,77	0,00	6,18	0,00	21,89
	6	Ufficio tecnico	5,40	0,00	100,00	5,18	0,00	5,18	0,00	4,43	0,00	83,09
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,51	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,12	0,00	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	80,87
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			50,98	0,00	99,02	46,38	0,00	46,23	0,00	43,59	100,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	55,40
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			0,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,40	0,00	100,00	2,74	0,00	2,74	0,00	3,90	0,00	57,57
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	81,10
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			2,40	0,00	100,00	2,74	0,00	2,74	0,00	4,08	0,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,51	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,43	0,00	54,20
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0,51	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,43	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,87	0,00	92,46	1,32	0,00	1,25	0,00	16,98	0,00	47,11
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,09	0,00	100,00	3,52	0,00	3,52	0,00	4,91	0,00	57,29
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			6,95	0,00	94,76	4,84	0,00	4,77	0,00	21,88	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	52,86
	3	Rifiuti	5,78	0,00	100,00	6,59	0,00	6,59	0,00	6,76	0,00	56,08
	4	Servizio idrico integrato	0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	0,19	0,00	0,36	0,00	22,33
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,26	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,18	0,00	31,36
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			6,25	0,00	100,00	7,10	0,00	7,07	0,00	7,36	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) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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)		
		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				
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,34	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,45	0,00	54,27
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,34	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,45	0,00	54,27
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,94	0,00	100,00	1,66	0,00	1,66	0,00	2,08	0,00	73,94
	5	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,34	0,00	37,91
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,51	0,00	100,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,31	0,00	100,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	35,80
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,63	0,00	100,00	2,44	0,00	2,44	0,00	3,04	0,00	60,31
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		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	0,63	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,17	0,00	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,15	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		5,96	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,66	0,00	100,00	5,55	0,00	5,80	0,00	5,31	0,00	86,08
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,66	0,00	100,00	5,55	0,00	5,80	0,00	5,31	0,00	86,08
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,43	0,00	100,00	3,91	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,43	0,00	100,00	3,91	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,71	0,00	100,00	19,05	0,00	19,05	0,00	11,99	0,00	69,65
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,71	0,00	100,00	19,05	0,00	19,05	0,00	11,99	0,00	69,65

(*) 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.