

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 17-04-2019

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	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	2,87	0,00	100,00	2,21	0,00	0,45	0,00	1,08	0,00	88,36	
	2	Segreteria generale	6,65	0,00	100,00	5,84	0,00	9,02	0,00	20,73	41,08	95,48	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,72	0,00	100,00	0,66	0,00	0,95	0,00	1,50	0,00	77,94	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,49	0,00	81,48	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,14	0,00	100,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,03	0,00	39,34	
	6	Ufficio tecnico	0,72	0,00	100,00	0,58	0,00	0,89	0,00	1,99	0,55	96,49	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,78	0,00	100,00	0,68	0,00	1,05	0,00	1,19	0,00	90,65	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	11	Altri servizi generali	1,52	0,00	100,00	0,86	0,00	1,32	0,00	3,58	36,35	93,55	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,49	0,00	100,00	11,04	0,00	14,00	0,00	30,58	77,98	93,41		
Missione 2: Giustizia													
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	63,24	
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	63,24		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	0,72	0,00	100,00	0,88	0,00	1,35	0,00	1,13	0,00	98,62	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,72	0,00	100,00	0,88	0,00	1,35	0,00	1,13	0,00	98,62		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	4,11	0,00	100,00	6,33	0,00	0,08	0,00	2,41	0,00	67,45	
	2	Altri ordini di istruzione	0,98	0,00	100,00	0,37	0,00	0,55	0,00	3,85	0,00	33,62	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,53	0,00	100,00	2,22	0,00	3,39	0,00	3,29	0,00	84,40	
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,62	0,00	100,00	8,91	0,00	4,03	0,00	9,56	0,00	53,44		
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	0,00	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	13,63	0,00	100,00	11,04	0,00	16,96	0,00	3,88	0,00	45,42	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		13,63	0,00	100,00	11,04	0,00	16,96	0,00	3,88	0,00	45,42		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	0,09	0,00	100,00	6,19	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	88,97	
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,09	0,00	100,00	6,19	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	89,58		
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5,49	0,00	100,00	10,73	0,00	0,11	0,00	6,94	0,00	95,76	
TOTALE Missione 7: Turismo		5,49	0,00	100,00	10,73	0,00	0,11	0,00	6,94	0,00	95,76		

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 17-04-2019

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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,83	0,00	100,00	3,41	0,00	1,58	0,00	4,33	0,00	73,72	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4,83	0,00	100,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,66	0,00	100,00	7,21	0,00	1,58	0,00	4,33	0,00	73,72	
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	0,12	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,59	0,00	100,00	4,90	0,00	7,53	0,00	5,91	10,64	70,02	
	3	Rifiuti	1,72	0,00	100,00	1,51	0,00	2,30	0,00	5,42	5,55	69,63	
	4	Servizio idrico integrato	0,05	0,00	100,00	1,47	0,00	0,05	0,00	0,47	0,00	66,47	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	87,82	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,41	0,00	100,00	7,92	0,00	9,95	0,00	12,01	16,19	69,01	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,53	0,00	100,00	0,40	0,00	0,49	0,00	1,36	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,53	0,00	100,00	0,40	0,00	0,50	0,00	1,36	0,00	99,91	
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	2,44	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	1,46	0,00	68,42	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,44	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	1,46	0,00	68,42	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	7,48	0,00	100,00	2,53	0,00	0,23	0,00	0,81	5,83	60,75	
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,49	0,00	100,00	0,43	0,00	0,66	0,00	0,98	0,00	52,60	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,97	0,00	100,00	2,96	0,00	0,90	0,00	1,80	5,83	55,51	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca													
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00	
	2	Caccia e pesca	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	83,12	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 17-04-2019

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)
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,09	0,00	92,99
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,07	0,00	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,55	0,00	0,00	0,54	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,92	0,00	100,00	2,69	0,00	4,34	0,00	7,59	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,92	0,00	100,00	2,69	0,00	4,34	0,00	8,81	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,57	0,00	100,00	6,66	0,00	10,23	0,00	3,73	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,57	0,00	100,00	6,66	0,00	10,23	0,00	3,73	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,88	0,00	100,00	22,77	0,00	34,99	0,00	13,98	0,00	95,03
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,88	0,00	100,00	22,77	0,00	34,99	0,00	13,98	0,00	95,03

(*) 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.