

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-12-2019

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 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 | 1,82 | 0,00 | 100,00 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 96,19 | | |
| | 2 | Segreteria generale | 16,23 | 0,00 | 100,00 | 16,22 | 0,00 | 16,22 | 0,00 | 16,46 | 22,15 | 87,17 | | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,51 | 0,00 | 100,00 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 67,70 | | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 76,87 | | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,61 | 0,00 | 100,00 | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 16,00 | 2,47 | 62,97 | | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,62 | 0,00 | 100,00 | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 2,86 | 7,65 | 94,35 | | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 21,73 | | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 22,91 | 0,00 | 100,00 | 22,97 | 0,00 | 22,97 | 0,00 | 37,48 | 32,26 | 76,03 | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 43,89 | | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 43,89 | | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 2,85 | 0,00 | 100,00 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 83,87 | | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,86 | 0,00 | 100,00 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 75,45 | | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,28 | 0,00 | 100,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 90,63 | | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 6,99 | 0,00 | 100,00 | 6,93 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 83,58 | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 61,61 | | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 61,61 | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 | Giovani | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 100,00 | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 30,65 | | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 30,65 | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3 | Rifiuti | 7,48 | 0,00 | 100,00 | 7,56 | 0,00 | 7,56 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 94,22 | | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 93,62 | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 30-12-2019

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 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) | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV |
| TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 7,55 | 0,00 | 100,00 | 7,63 | 0,00 | 7,63 | 0,00 | 8,58 | 0,00 | 94,20 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 4 | Altre modalità di trasporto | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,11 | 100,00 | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3,99 | 0,00 | 100,00 | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 27,64 | 67,74 | |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 4,18 | 0,00 | 100,00 | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 27,75 | 67,74 | 69,82 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2 | Interventi per la disabilità | 0,95 | 0,00 | 100,00 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 100,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,74 | 0,00 | 100,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 91,05 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,70 | 0,00 | 100,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 93,44 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 95,22 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 97,77 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 2,56 | 0,00 | 100,00 | 2,59 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 96,66 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 94,54 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,32 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,50 | 0,00 | 100,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 97,90 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 33,78 | 0,00 | 100,00 | 34,16 | 0,00 | 34,16 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 33,78 | 0,00 | 100,00 | 34,16 | 0,00 | 34,16 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 19,07 | 0,00 | 100,00 | 19,28 | 0,00 | 19,28 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 89,01 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 19,07 | 0,00 | 100,00 | 19,28 | 0,00 | 19,28 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 89,01 |

(*) 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.