

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 08-03-2019

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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (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	1,32	0,00	100,00	1,84	0,00	1,85	0,00	2,59	0,00	77,20
	2	Segreteria generale	12,07	0,00	100,00	16,71	0,00	16,57	0,00	18,90	27,65	87,37
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,37	0,00	100,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,27	0,00	41,23
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	53,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,06	0,00	100,00	1,28	0,00	1,29	0,00	15,17	5,52	56,91
	6	Ufficio tecnico	1,84	0,00	100,00	2,31	0,00	2,31	0,00	3,17	7,59	91,57
	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	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,73	0,00	100,00	22,78	0,00	22,65	0,00	40,16	40,76	74,63
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,16	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	36,81
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,16	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	36,81
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,76	0,00	100,00	2,65	0,00	2,52	0,00	4,34	0,00	70,99
	2	Altri ordini di istruzione	1,32	0,00	100,00	1,85	0,00	1,85	0,00	2,63	0,00	74,46
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,83	0,00	100,00	2,56	0,00	2,57	0,00	3,18	0,00	91,18
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,91	0,00	100,00	7,05	0,00	6,94	0,00	10,15	0,00	77,82
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,24	0,00	100,00	0,33	0,00	0,34	0,00	0,28	0,00	65,56
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,24	0,00	100,00	0,33	0,00	0,34	0,00	0,28	0,00	65,56
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	0,11	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,26	0,00	67,44
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,11	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,26	0,00	67,44
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	2,18	0,00	38,19
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	38,19
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	5,39	0,00	100,00	7,54	0,00	7,57	0,00	10,17	0,00	94,28

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 08-03-2019

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	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)
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,31	0,00	93,12
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,44	0,00	100,00	7,61	0,00	7,64	0,00	10,48	0,00	94,24
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità											
4	Altre modalità di trasporto	0,14	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,09	0,00	100,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	28,64	0,00	100,00	2,93	0,00	2,95	0,00	18,50	59,24	77,16
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		28,77	0,00	100,00	3,12	0,00	3,14	0,00	18,60	59,24	77,24
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
2	Interventi per la disabilità	0,68	0,00	100,00	0,95	0,00	0,96	0,00	1,21	0,00	100,00
3	Interventi per gli anziani	0,01	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	0,55	0,00	100,00	1,10	0,00	1,11	0,00	0,20	0,00	78,29
5	Interventi per le famiglie	0,70	0,00	100,00	0,97	0,00	0,98	0,00	0,85	0,00	92,79
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	73,04
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	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,20	0,00	98,37
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,05	0,00	100,00	3,21	0,00	3,22	0,00	2,52	0,00	94,64
Missione 20: Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,39	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,75	0,00	0,00	1,17	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,14	0,00	0,00	1,71	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,15	0,00	100,00	0,19	0,00	0,18	0,00	0,25	0,00	100,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,21	0,00	100,00	0,31	0,00	0,33	0,00	0,59	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,36	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,84	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	24,36	0,00	100,00	34,08	0,00	34,20	0,00	3,37	0,00	100,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		24,36	0,00	100,00	34,08	0,00	34,20	0,00	3,37	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,75	0,00	100,00	19,23	0,00	19,30	0,00	10,93	0,00	82,45
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,75	0,00	100,00	19,23	0,00	19,30	0,00	10,93	0,00	82,45

(*) 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 del 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.