

Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 18-06-2020

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)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,35	0,00	96,52	1,07	0,00	1,07	0,00	0,44	0,00	70,63		
	2	Segreteria generale	1,64	0,00	100,00	4,85	0,00	4,85	0,00	5,48	7,88	60,71		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,46	0,00	81,77	1,64	0,00	1,64	0,00	1,17	1,14	22,17		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,79	0,00	100,00	2,39	0,00	2,39	0,00	0,49	0,00	53,92		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,59	0,00	100,00	1,75	0,00	1,73	0,00	1,58	0,00	57,37		
	6	Ufficio tecnico	0,95	0,00	83,86	2,09	0,00	2,08	0,00	4,23	18,14	57,16		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,95	0,00	100,00	2,56	0,00	2,56	0,00	2,27	2,29	88,25		
	10	Risorse umane	0,04	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	60,30		
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		5,78	0,00	94,66	16,47	0,00	16,45	0,00	15,80	29,46	59,44		
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,45	0,00	100,00	1,36	0,00	1,35	0,00	0,65	0,00	79,22		
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,45	0,00	100,00	1,36	0,00	1,35	0,00	0,65	0,00	79,22		
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	1,07	0,00	100,00	0,48	0,00	0,45	0,00	3,93	0,00	63,33		
	2	Altri ordini di istruzione	30,92	0,00	100,00	0,62	0,00	0,61	0,00	0,60	0,64	47,28		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,27	0,00	100,00	4,28	0,00	4,27	0,00	4,37	0,00	80,73		
	7	Diritto allo studio	0,05	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,06	0,00	68,29		
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		33,31	0,00	100,00	5,52	0,00	5,49	0,00	8,96	0,64	69,47		
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00	100,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,12	0,00	100,00	0,41	0,00	0,39	0,00	0,72	0,00	59,98		
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,12	0,00	100,00	0,54	0,00	0,49	0,00	0,76	0,00	61,23		
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,40	0,00	100,00	0,93	0,00	0,91	0,00	0,62	0,00	45,50		
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,40	0,00	100,00	0,93	0,00	0,91	0,00	0,62	0,00	44,35		
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0,00	100,00	0,26	0,00	0,28	0,00	0,15	0,00	73,51		
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,09	0,00	100,00	0,26	0,00	0,28	0,00	0,15	0,00	73,51		
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,24	0,00	100,00	2,32	0,00	2,33	0,00	0,91	0,00	36,46		
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		1,24	0,00	100,00	2,32	0,00	2,33	0,00	0,91	0,00	36,46		

Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 18-06-2020

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	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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	100,00	0,19	0,00	0,17	0,00	0,15	0,00	15,19
	3	Rifiuti	2,34	0,00	100,00	6,94	0,00	6,95	0,00	9,27	0,00	73,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		2,39	0,00	100,00	7,16	0,00	7,15	0,00	9,42	0,00	71,37
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,89	0,00	89,60	7,46	0,00	7,40	0,00	11,05	62,86	58,67
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,89	0,00	89,60	7,46	0,00	7,40	0,00	11,05	62,86	58,67
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	39,37
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	38,10	0,00	100,00	14,95	0,00	14,98	0,00	39,31	0,00	74,03
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		38,14	0,00	100,00	15,06	0,00	15,09	0,00	39,45	0,00	73,86
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,21	0,00	100,00	0,60	0,00	0,58	0,00	0,82	0,00	20,79
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,33	0,00	12,81
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,13	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,04	0,00	28,16
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,33	0,00	100,00	1,45	0,00	1,41	0,00	1,11	7,04	56,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,87	0,00	100,00	2,38	0,00	2,32	0,00	2,30	7,04	32,39
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,17	0,00	42,00
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,06	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,17	0,00	42,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,18	0,00	0,16	0,00	0,04	0,00	41,49
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	100,00	0,31	0,00	0,28	0,00	0,08	0,00	44,02
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,19	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,40	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 18-06-2020**

**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	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)
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,05	0,00	100,00	3,48	0,00	3,66	0,00	0,80	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,05	0,00	100,00	3,48	0,00	3,66	0,00	0,80	0,00	100,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2,56	0,00	100,00	7,75	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		2,56	0,00	100,00	7,75	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,24	0,00	100,00	27,74	0,00	27,78	0,00	8,87	0,00	64,50
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,24	0,00	100,00	27,74	0,00	27,78	0,00	8,87	0,00	64,50

(\*) 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.