

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 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/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 | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 0,98 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 96,04 |
| | 2 | Segreteria generale | 2,84 | 0,00 | 97,97 | 3,30 | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 7,31 | 3,41 | 95,48 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,29 | 0,00 | 97,67 | 2,66 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 98,25 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,86 | 0,00 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,48 | 2,51 | 89,93 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,90 | 0,00 | 100,00 | 1,04 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 3,93 | 7,43 | 80,71 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,69 | 0,00 | 98,84 | 1,91 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 2,66 | 3,01 | 95,02 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,80 | 0,00 | 100,00 | 0,92 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,38 | 0,27 | 93,60 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 62,86 |
| | 10 | Risorse umane | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 96,39 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,77 | 0,00 | 88,00 | 0,89 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,50 | 0,07 | 96,57 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 11,99 | 0,00 | 98,44 | 13,49 | 0,00 | 18,76 | 0,00 | 24,92 | 16,71 | 92,50 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,28 | 0,00 | 100,00 | 1,54 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 96,12 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,28 | 0,00 | 100,00 | 1,54 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 96,12 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 6,37 | 0,00 | 100,00 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 29,62 | 0,00 | 100,00 | 24,66 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 6,78 | 9,32 | 73,23 |
| | 4 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,52 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 1,01 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 88,36 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 94,68 |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 36,91 | 0,00 | 100,00 | 31,32 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 8,07 | 9,32 | 75,65 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 51,12 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,64 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 74,40 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 56,32 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 2,64 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,39 | 0,64 | 86,88 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2,64 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,39 | 0,64 | 86,88 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 1,24 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 75,89 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 1,24 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 75,89 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 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 | 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) | 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 | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,33 | 1,97 | 49,38 | | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 5,94 | 11,28 | 61,20 | | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,38 | 0,00 | 100,00 | 0,44 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 6,28 | 13,25 | 60,59 | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 88,89 | | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,78 | 0,00 | 100,00 | 0,90 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,08 | 0,12 | 80,33 | | |
| | 3 | Rifiuti | 7,20 | 0,00 | 100,00 | 8,44 | 0,00 | 12,04 | 0,00 | 12,85 | 0,00 | 81,40 | | |
| TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 8,06 | 0,00 | 100,00 | 9,43 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 14,04 | 0,12 | 81,40 | | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,99 | 0,00 | 100,00 | 1,15 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 71,43 | | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3,35 | 0,00 | 100,00 | 4,82 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 10,37 | 49,00 | 87,34 | | |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 4,35 | 0,00 | 100,00 | 5,97 | 0,00 | 8,43 | 0,00 | 12,21 | 49,00 | 83,90 | | |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,55 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 1,15 | 2,46 | 57,17 | | |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 3,23 | 0,00 | 100,00 | 3,56 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 78,99 | | |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 3,78 | 0,00 | 100,00 | 4,20 | 0,00 | 5,66 | 0,00 | 4,04 | 2,46 | 71,65 | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,48 | 0,00 | 100,00 | 1,86 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 67,40 | | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 75,82 | | |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 74,32 | | |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,77 | 0,00 | 100,00 | 3,20 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 47,03 | | |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 56,86 | | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,66 | 0,00 | 100,00 | 1,97 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 1,42 | 8,34 | 87,23 | | |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 7,25 | 0,00 | 100,00 | 7,41 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 8,58 | 8,34 | 61,77 | | | |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 89,59 | | |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 89,59 | | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,17 | 86,86 | | |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,17 | 86,86 | | |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 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 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 91,28 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 91,28 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 66,67 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 66,67 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 96,48 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 96,48 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 8,04 | 0,00 | 100,00 | 9,32 | 0,00 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 8,04 | 0,00 | 100,00 | 9,32 | 0,00 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 10,41 | 0,00 | 100,00 | 12,06 | 0,00 | 17,02 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 83,84 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 10,41 | 0,00 | 100,00 | 12,06 | 0,00 | 17,02 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 83,84 |

(*) 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.