

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|----|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | 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 | 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 | 1,07 | 0,00 | 100,00 | 1,12 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 63,60 | |
| | 2 | Segreteria generale | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 90,48 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 8,32 | 0,00 | 100,00 | 8,28 | 0,00 | 8,37 | 0,00 | 11,30 | 0,91 | 62,21 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,71 | 0,00 | 100,00 | 0,76 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 40,08 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 6,06 | 0,00 | 100,00 | 1,92 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 6,76 | 32,57 | 58,89 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 3,77 | 0,00 | 100,00 | 3,67 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 4,42 | 2,86 | 82,10 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,38 | 0,00 | 100,00 | 2,21 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 94,64 | |
| | 10 | Risorse umane | 3,38 | 0,00 | 100,00 | 2,31 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 3,45 | 18,34 | 82,63 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 73,19 | |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 25,82 | 0,00 | 100,00 | 20,38 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 31,52 | 54,68 | 66,40 | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,78 | 0,00 | 100,00 | 2,83 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 84,91 | |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 2,78 | 0,00 | 100,00 | 2,83 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 84,91 | | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 0,46 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 46,24 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 4,93 | 0,00 | 100,00 | 5,28 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 7,08 | 20,75 | 76,23 | |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 5,39 | 0,00 | 100,00 | 5,54 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 7,53 | 20,75 | 74,09 | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 59,25 | |
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 59,25 | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sport e tempo libero | 0,72 | 0,00 | 100,00 | 1,07 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,19 | 0,51 | 68,26 | |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,72 | 0,00 | 100,00 | 1,07 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,19 | 0,51 | 68,55 | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 5,26 | 0,00 | 100,00 | 6,17 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 7,54 | 0,67 | 72,06 | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 90,26 | |
| TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 5,35 | 0,00 | 100,00 | 6,32 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 7,60 | 0,67 | 72,16 | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Difesa del suolo | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,55 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 78,24 | |
| | 3 | Rifiuti | 8,93 | 0,00 | 100,00 | 9,28 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 12,76 | 0,00 | 77,98 | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,41 | 0,00 | 100,00 | 0,76 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,24 | 0,80 | 35,81 | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 10,92 | 0,00 | 100,00 | 10,17 | 0,00 | 10,28 | 0,00 | 13,37 | 0,80 | 76,94 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1,67 | 0,00 | 100,00 | 3,65 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 10,52 | 21,34 | 77,03 | |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 1,67 | 0,00 | 100,00 | 3,65 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 10,52 | 21,34 | 77,03 | |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 62,52 | |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 62,52 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4,41 | 0,00 | 100,00 | 3,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,66 | 1,25 | 75,89 | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 55,69 | |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 74,58 | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 2,81 | 0,00 | 100,00 | 2,93 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 73,53 | |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,29 | 0,00 | 100,00 | 2,38 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 73,21 | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,66 | 0,00 | 100,00 | 1,05 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 73,48 | |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 11,72 | 0,00 | 100,00 | 10,81 | 0,00 | 10,93 | 0,00 | 12,44 | 1,25 | 73,65 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 75,00 | |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 75,00 | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,74 | 0,00 | 100,00 | 3,69 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,74 | 0,00 | 100,00 | 3,69 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 100,00 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | 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 | 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 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 12,96 | 0,00 | 100,00 | 13,51 | 0,00 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 12,96 | 0,00 | 100,00 | 13,51 | 0,00 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 18,24 | 0,00 | 100,00 | 19,02 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 10,97 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 18,24 | 0,00 | 100,00 | 19,02 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 10,97 | 0,00 | | |

(*) 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.