

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 | 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 | 0,33 | 0,00 | 98,57 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 20,86 | | |
| | 2 | Segreteria generale | 1,31 | 0,00 | 81,14 | 1,61 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 2,42 | 1,35 | 83,39 | | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,38 | 0,00 | 96,24 | 1,36 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,24 | 0,29 | 97,80 | | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,64 | 0,00 | 93,29 | 2,17 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 3,17 | 7,53 | 86,13 | | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,07 | 0,00 | 75,02 | 1,29 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 1,77 | 0,60 | 80,63 | | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,60 | 0,00 | 80,54 | 0,80 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 1,21 | 0,55 | 94,39 | | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,71 | 0,00 | 82,69 | 0,69 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 96,63 | | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,33 | 0,00 | 91,92 | 0,43 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,59 | 0,53 | 80,84 | | |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,03 | 0,00 | 83,38 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,07 | 0,26 | 62,41 | | |
| | 10 | Risorse umane | 0,82 | 0,00 | 74,00 | 1,09 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,99 | 23,83 | 96,96 | | |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,08 | 0,00 | 81,59 | 1,40 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 2,16 | 3,22 | 75,11 | | |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 10,29 | 0,00 | 85,40 | 11,32 | 0,00 | 11,46 | 0,00 | 15,71 | 38,16 | 83,74 | | | |
| Missione 2: Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 0,03 | 0,00 | 58,57 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 98,33 | | |
| | TOTALE Missione 2: Giustizia | | 0,03 | 0,00 | 58,57 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 98,33 | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,95 | 0,00 | 72,86 | 2,57 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 3,33 | 2,22 | 89,47 | | |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,03 | 0,00 | 97,37 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,23 | 81,98 | | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,97 | 0,00 | 73,09 | 2,60 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 3,37 | 2,45 | 89,38 | | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,97 | 0,00 | 82,40 | 0,94 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,22 | 0,84 | 76,04 | | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 5,70 | 0,00 | 86,53 | 2,58 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 2,78 | 3,01 | 73,14 | | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,73 | 0,00 | 80,06 | 3,60 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 77,83 | | |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,18 | 0,00 | 89,36 | 0,24 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 78,22 | | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 9,58 | 0,00 | 84,15 | 7,37 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 8,57 | 3,86 | 75,90 | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 16,84 | 0,00 | 99,67 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,87 | 9,15 | 86,51 | | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,58 | 0,00 | 83,82 | 0,75 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,92 | 0,07 | 71,47 | | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 17,42 | 0,00 | 99,02 | 0,83 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 1,79 | 9,22 | 76,04 | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,72 | 0,00 | 79,48 | 0,96 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 1,38 | 1,31 | 78,80 | | |
| | 2 | Giovani | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,50 | 81,13 | | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,74 | 0,00 | 80,04 | 0,99 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 1,46 | 1,81 | 78,90 | | |

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 | 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 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,69 | 0,00 | 95,31 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 68,90 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,69 | 0,00 | 95,31 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 68,90 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,86 | 0,00 | 88,51 | 1,08 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,75 | 1,34 | 85,64 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,86 | 0,00 | 88,51 | 1,08 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,75 | 1,34 | 85,37 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,10 | 0,00 | 85,13 | 0,67 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 77,87 |
| | 3 | Rifiuti | 7,22 | 0,00 | 65,65 | 9,65 | 0,00 | 9,79 | 0,00 | 11,52 | 1,05 | 68,41 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,49 | 0,00 | 68,71 | 0,46 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 1,83 | 19,46 | 89,20 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,14 | 0,00 | 59,30 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 50,97 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,19 | 0,00 | 65,04 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,53 | 7,19 | 82,67 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 9,14 | 0,00 | 67,63 | 11,01 | 0,00 | 10,96 | 0,00 | 15,21 | 27,70 | 70,10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,75 | 0,00 | 71,25 | 4,99 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 7,56 | 13,62 | 75,04 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 4,75 | 0,00 | 71,25 | 4,99 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 7,56 | 13,62 | 75,04 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,03 | 0,00 | 98,25 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 96,64 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,03 | 0,00 | 98,25 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 98,68 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,23 | 0,00 | 73,63 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 93,67 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,90 | 0,00 | 76,04 | 1,18 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 60,08 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,75 | 0,00 | 78,35 | 0,98 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 79,53 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 3,74 | 0,00 | 79,66 | 4,80 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 59,02 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 1,01 | 0,00 | 80,74 | 1,20 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,10 | 0,26 | 75,48 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,38 | 0,00 | 90,09 | 0,25 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 48,04 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,49 | 0,00 | 84,61 | 0,65 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,89 | 1,25 | 99,85 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,10 | 0,00 | 83,95 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 91,07 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,28 | 56,55 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 7,62 | 0,00 | 79,94 | 9,46 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 10,94 | 1,80 | 66,92 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,02 | 0,00 | 85,46 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 74,25 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,02 | 0,00 | 85,46 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 74,25 |

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 | 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 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 5,83 | 0,00 | 80,68 | 7,80 | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 9,60 | 0,01 | 84,97 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 5,83 | 0,00 | 80,68 | 7,80 | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 9,60 | 0,01 | 84,97 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,08 | 0,00 | 99,69 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 98,56 |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,01 | 0,00 | 75,93 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 92,06 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,09 | 0,00 | 97,69 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 98,37 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,87 | 0,00 | 65,34 | 3,56 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,87 | 0,00 | 65,34 | 3,56 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 3,77 | 0,00 | 100,00 | 5,04 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 3,77 | 0,00 | 100,00 | 5,04 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 20,92 | 0,00 | 96,36 | 27,97 | 0,00 | 28,38 | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 94,37 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 20,92 | 0,00 | 96,36 | 27,97 | 0,00 | 28,38 | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 94,37 |

(*) 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.