

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) (*)		
		ESERCIZIO 2020					ESERCIZIO 2021					ESERCIZIO 2022		(dati percentuali)
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Incidenza Missione/Programma: 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: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)			
Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,23	0,00	100,00	2,13	0,00	0,00	2,14	0,00	2,02	0,00	93,99	
	2	Segreteria generale	5,30	0,00	100,00	5,03	0,00	0,00	5,04	0,00	5,92	1,26	80,44	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,83	0,00	100,00	3,65	0,00	0,00	3,66	0,00	5,08	3,35	92,15	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,30	0,00	100,00	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,78	0,00	73,33	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,16	0,00	100,00	8,79	0,00	0,00	4,11	0,00	5,71	0,00	73,34	
	6	Ufficio tecnico	6,12	0,00	100,00	5,81	0,00	0,00	5,83	0,00	6,30	1,39	96,92	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,37	0,00	100,00	2,25	0,00	0,00	2,26	0,00	2,05	0,03	97,62	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,87	0,00	100,00	0,82	0,00	0,00	0,83	0,00	0,98	0,00	80,52	
	10	Risorse umane	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,02	0,00	74,00	
	11	Altri servizi generali	3,26	0,00	100,00	3,11	0,00	0,00	3,12	0,00	3,46	0,23	79,40	
	TOTALE Missioni 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,54	0,00	100,00	32,94	0,00	0,00	28,33	0,00	32,32	6,25	84,99	
Missioni 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,81	0,00	100,00	1,71	0,00	0,00	1,72	0,00	2,00	0,00	97,14	
	TOTALE Missioni 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,81	0,00	100,00	1,71	0,00	0,00	1,72	0,00	2,00	0,00	97,14	
Missioni 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,30	0,00	100,00	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	1,69	0,00	95,13	
	2	Altri ordini di istruzione	1,72	0,00	100,00	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00	2,23	0,00	64,98	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,05	0,00	100,00	4,79	0,00	0,00	4,81	0,00	5,78	0,00	85,30	
	7	Diritto allo studio	0,59	0,00	100,00	0,56	0,00	0,00	0,57	0,00	0,70	0,00	52,62	
	TOTALE Missioni 4: Istruzione e diritto allo studio		8,67	0,00	100,00	8,22	0,00	0,00	8,24	0,00	10,40	0,00	78,01	
	Missioni 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	9,16	49,53
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,41	0,00	100,00	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	4,98	15,30	86,33
TOTALE Missioni 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,41	0,00	100,00	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	6,13	24,45	81,35		
Missioni 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,56	0,00	100,00	1,47	0,00	0,00	1,45	0,00	7,43	17,35	81,15	
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missioni 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,56	0,00	100,00	1,47	0,00	0,00	1,46	0,00	7,43	17,35	81,15	
Missioni 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,31	0,00	100,00	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,79	0,00	89,93	
	TOTALE Missioni 7: Turismo		0,31	0,00	100,00	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,79	0,00	89,93	
Missioni 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	74,40	
	TOTALE Missioni 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	74,40	

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		ESERCIZIO 2020				ESERCIZIO 2021				ESERCIZIO 2022				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV (+ residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (pagam. comprom. + pagam. cresda) / Media (pagam. + residui definiti)	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Asse del territorio ed edilizia abitativa	0,11	0,00	100,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	74,66	
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	62,69	
	3	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	1,11	0,00	100,00	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	65,11	
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,14	0,00	100,00	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	64,89	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	6,74	0,00	100,00	6,38	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	13,40	48,38	72,58	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	6,74	0,00	100,00	6,38	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	13,40	48,38	72,58	
Missione 11: Soccorso civile	1	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	28,97	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,11	0,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	28,97	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	0,97	0,00	100,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	90,69	
	2	0,22	0,00	100,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	8,03	
	3	0,66	0,00	100,00	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	75,60	
	5	3,32	0,00	100,00	3,20	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	85,27	
	6	0,68	0,00	100,00	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	100,00	
	7	3,17	0,00	100,00	3,01	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	58,63	
	8	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	40,00	
	9	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	64,10	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,08	0,00	100,00	8,71	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	72,48	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,73	3,56	52,39	
	2	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	11,01	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,73	3,56	51,95	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	1,62	0,00	100,00	1,54	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	87,15	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,62	0,00	100,00	1,54	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	87,15	

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)					ESERCIZIO 2022					MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2022		MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
Missioni e programmi	Descrizione	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza Missione/Programma: stanziamento FPV/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza Missione/Programma: stanziamento FPV/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)			
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche															
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva															
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,12	0,00	0,00	1,06	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,45	0,00	0,00	1,37	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,17	0,00	100,00	1,16	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	82,13			
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,17	0,00	100,00	1,16	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	82,13			
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	8,78	0,00	100,00	8,33	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	8,78	0,00	100,00	8,33	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,44	0,00	100,00	26,03	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	93,76			
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	27,44	0,00	100,00	26,03	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	93,76			

(*) 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.