

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 | Capacità di Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Organi istituzionali | 1,38 | 0,00 | 99,75 | 1,62 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 91,39 | |
| | 2 | Segreteria generale | 2,35 | 0,00 | 99,01 | 2,85 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 3,13 | 4,86 | 98,23 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,80 | 0,00 | 100,00 | 2,32 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 4,72 | 1,02 | 90,43 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 3,52 | 0,00 | 99,63 | 4,14 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 67,41 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,30 | 0,00 | 99,85 | 1,51 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 82,90 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 3,68 | 0,00 | 100,00 | 3,12 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 3,24 | 5,60 | 93,83 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,64 | 0,00 | 90,99 | 3,06 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 1,32 | 0,23 | 79,54 | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,69 | 0,00 | 94,85 | 0,79 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 88,27 | |
| | 10 | Risorse umane | 1,44 | 0,00 | 100,00 | 1,35 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,61 | 11,94 | 91,97 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,73 | 0,00 | 100,00 | 0,89 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,95 | 2,03 | 86,75 | |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 20,52 | 0,00 | 98,51 | 21,65 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 27,57 | 25,68 | 80,48 | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,76 | 0,00 | 100,00 | 2,04 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,27 | 1,02 | 83,32 | |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 1,80 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1,40 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 3,55 | 0,00 | 100,00 | 2,04 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,30 | 2,42 | 83,32 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 1,68 | 0,00 | 100,00 | 1,98 | 0,00 | 9,31 | 0,00 | 2,44 | 0,25 | 84,33 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,29 | 0,00 | 98,47 | 1,50 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 73,18 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 4,02 | 0,00 | 94,40 | 4,73 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 90,36 | |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 7,00 | 0,00 | 96,70 | 8,21 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 13,93 | 0,25 | 81,33 | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,80 | 0,00 | 100,00 | 0,94 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 89,54 | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,64 | 0,00 | 96,23 | 0,74 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 75,59 | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,44 | 0,00 | 97,95 | 1,67 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 82,55 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sport e tempo libero | 6,79 | 0,00 | 98,00 | 5,24 | 0,00 | 13,96 | 0,00 | 5,62 | 45,90 | 73,59 | |
| | 2 | Giovani | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 2,56 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 7,10 | 0,00 | 98,08 | 7,80 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 5,62 | 45,90 | 73,59 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,68 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 70,38 | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 51,95 | |

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 | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,68 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 67,02 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Difesa del suolo | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 77,27 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,37 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rifiuti | 7,21 | 0,00 | 88,78 | 8,34 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 92,43 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,99 | 0,00 | 100,00 | 0,52 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 8,48 | 0,00 | 90,31 | 9,27 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 92,49 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 95,25 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 21,55 | 0,00 | 81,19 | 7,01 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 8,97 | 10,96 | 89,62 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 21,55 | 0,00 | 81,19 | 7,01 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 9,15 | 10,96 | 89,72 | |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 5,20 | 0,00 | 51,97 | 2,26 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,56 | 10,90 | 79,69 |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 5,20 | 0,00 | 51,97 | 2,26 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,56 | 10,90 | 79,69 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,13 | 3,66 | 100,00 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 1,29 | 0,00 | 100,00 | 1,52 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 99,84 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 4,36 | 0,00 | 100,00 | 5,79 | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 83,34 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 41,67 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,29 | 0,00 | 100,00 | 9,51 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 87,99 |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 6,27 | 0,00 | 100,00 | 17,20 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 6,04 | 3,66 | 84,69 | |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 64,88 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 64,88 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 100,00 |

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 | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 58,83 |
| | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 58,83 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,22 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,01 | 0,22 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 5,90 | 0,00 | 100,00 | 7,58 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 12,15 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 5,90 | 0,00 | 100,00 | 7,58 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 10,98 | 0,00 | 100,00 | 12,92 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 92,52 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 10,98 | 0,00 | 100,00 | 12,92 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 92,52 |
| | | | | | | | | | | | | |

(*) 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.