

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)	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	0,29	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,25	0,00	31,18		
	2	Segreteria generale	8,01	0,00	86,63	8,28	0,00	8,29	0,00	10,72	17,42	65,86		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,89	0,00	78,88	3,03	0,00	2,53	0,00	7,45	0,00	66,43		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,57	0,00	81,87	2,64	0,00	2,64	0,00	3,84	0,00	66,83		
	8	Statistica e sistemi informativi	5,12	0,00	81,94	4,80	0,00	5,19	0,00	6,47	0,00	71,37		
	10	Risorse umane	0,09	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,06	0,00	36,77		
	11	Altri servizi generali	0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,18	0,00	84,14	19,44	0,00	19,26	0,00	28,80	17,42	66,91		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	13,38	0,00	89,29	13,59	0,00	13,41	0,00	17,08	0,00	87,29		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,38	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	2,97	81,81	44,45		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		13,76	0,00	89,68	13,98	0,00	13,79	0,00	20,05	81,81	81,59		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2,59	0,00	79,22	0,56	0,00	0,57	0,00	0,26	0,00	19,42		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,59	0,00	79,22	0,56	0,00	0,57	0,00	0,26	0,00	19,42		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,57	0,00	89,46	1,59	0,00	1,59	0,00	2,89	0,00	56,81		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		1,57	0,00	89,46	1,59	0,00	1,59	0,00	2,89	0,00	56,81		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	3,02	0,00	99,35	3,11	0,00	3,11	0,00	2,84	0,00	95,46		
	3	Interventi per gli anziani	2,95	0,00	87,05	3,04	0,00	3,05	0,00	4,60	0,00	62,82		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10,61	0,00	95,96	10,79	0,00	11,02	0,00	13,41	0,00	93,60		
	5	Interventi per le famiglie	1,74	0,00	95,94	1,79	0,00	1,79	0,00	1,42	0,76	66,54		
	6	Interventi per il diritto alla casa	1,03	0,00	93,26	0,90	0,00	0,90	0,00	0,68	0,00	56,06		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	12,70	0,00	100,00	13,07	0,00	13,09	0,00	13,30	0,00	73,76		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		32,06	0,00	96,58	32,71	0,00	32,96	0,00	36,24	0,76	80,10		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,47	0,00	0,00	0,45	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,61	0,00	0,00	0,59	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,22	0,00	100,00	8,47	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,22	0,00	100,00	8,47	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,01	0,00	99,04	22,66	0,00	22,68	0,00	10,90	0,00	87,89		

**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) (*) (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/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			
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	22,01	0,00	99,04	22,66	0,00	22,68	0,00	10,90	0,00	87,89

(*) 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.