

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 21-02-2019

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)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
	1	Organi istituzionali	1,11	0,00	100,00	0,82	0,00	1,23	0,00	1,51	0,00	86,95	
	2	Segreteria generale	6,31	100,00	100,00	4,87	0,00	6,90	0,00	9,85	5,56	79,78	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,30	0,00	100,00	1,09	0,00	1,64	0,00	2,08	0,00	99,22	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,59	0,00	100,00	0,49	0,00	0,74	0,00	1,57	0,06	77,40	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,22	0,00	100,00	6,39	0,00	7,62	0,00	9,29	17,98	91,34	
	6	Ufficio tecnico	3,26	0,00	100,00	2,74	0,00	4,10	0,00	5,76	2,26	89,38	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,15	0,00	100,00	1,47	0,00	2,19	0,00	1,85	0,00	96,25	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,94	0,00	100,00	0,79	0,00	1,18	0,00	1,32	0,35	82,42	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,94	100,00	100,00	18,67	0,00	25,59	0,00	33,22	26,20	86,32		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	1,52	0,00	100,00	1,28	0,00	1,91	0,00	2,59	2,50	93,62	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,52	0,00	100,00	1,28	0,00	1,91	0,00	2,59	2,50	93,62		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,46	0,00	100,00	0,38	0,00	0,57	0,00	0,78	0,00	98,16	
	2	Altri ordini di istruzione	19,56	0,00	100,00	33,43	0,00	26,10	0,00	3,22	4,08	81,24	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,54	0,00	100,00	0,46	0,00	0,68	0,00	0,84	0,00	95,84	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		20,56	0,00	100,00	34,27	0,00	27,35	0,00	4,84	4,08	86,80		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,87	0,00	100,00	0,73	0,00	1,10	0,00	1,21	0,36	80,07	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,87	0,00	100,00	0,73	0,00	1,10	0,00	1,21	0,36	80,07		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	2,30	0,00	100,00	1,84	0,00	4,74	0,00	1,92	1,71	80,99	
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,30	0,00	100,00	1,84	0,00	4,74	0,00	1,92	1,71	80,99		
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,11	0,00	100,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,07	0,00	78,02	
TOTALE Missione 7: Turismo		0,11	0,00	100,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,07	0,00	78,02		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,13	0,00	100,00	0,70	0,00	1,04	0,00	0,49	1,91	98,91	
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,13	0,00	100,00	0,70	0,00	1,04	0,00	0,49	1,91	98,91		

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 21-02-2019

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)
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,46	0,00	100,00	0,38	0,00	0,57	0,00	0,38	0,17	70,61	
	3	Rifiuti	4,12	0,00	100,00	3,47	0,00	5,19	0,00	6,20	0,10	94,92	
	4	Servizio idrico integrato	0,04	0,00	100,00	2,64	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	100,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,33	0,47	81,70	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,64	0,00	100,00	6,51	0,00	5,83	0,00	6,98	0,74	92,85	
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	26,94	0,00	100,00	19,65	0,00	7,82	0,00	21,71	59,41	78,99
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		26,94	0,00	100,00	19,65	0,00	7,82	0,00	21,71	59,41	78,99		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,11	0,00	100,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,06	0,07	75,96	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,11	0,00	100,00	0,09	0,00	0,14	0,00	0,36	0,07	94,15	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,25	0,00	100,00	0,21	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Interventi per la disabilità	1,05	0,00	100,00	0,89	0,00	1,32	0,00	1,87	0,00	93,80	
	3	Interventi per gli anziani	0,58	0,00	100,00	0,49	0,00	0,74	0,00	1,35	0,00	66,57	
	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	75,01	
	5	Interventi per le famiglie	0,63	0,00	100,00	0,51	0,00	0,76	0,00	0,73	0,00	96,57	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,19	0,00	100,00	0,16	0,00	0,24	0,00	0,19	0,00	100,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	1,42	2,23	99,75	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,11	0,00	100,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,20	0,07	79,42	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,74	0,00	100,00	0,62	0,00	0,91	0,00	1,01	0,71	84,51	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,59	0,00	100,00	2,99	0,00	4,46	0,00	6,78	3,01	86,31	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,07	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	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 21-02-2019

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)	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,00	0,38	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,56	0,00	0,00	0,52	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	3,11	0,00	0,00	2,62	0,00	3,91	0,00	5,74	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,97	0,00	0,00	3,52	0,00	5,26	0,00	5,74	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,69	0,00	100,00	3,20	0,00	4,99	0,00	6,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,75	0,00	100,00	3,25	0,00	5,06	0,00	6,12	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,56	0,00	100,00	6,37	0,00	9,52	0,00	7,89	0,00	80,95	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,56	0,00	100,00	6,37	0,00	9,52	0,00	7,89	0,00	80,95	

(*) 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.