

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 07-04-2020

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) | | |
| | | | 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 | 1,08 | 0,00 | 100,00 | 1,24 | 0,00 | 100,00 | 1,35 | 0,00 | 100,00 | 1,02 | 0,00 | 83,26 | |
| 2 | Segreteria generale | 1,97 | 0,00 | 100,00 | 2,26 | 0,00 | 100,00 | 2,44 | 0,00 | 100,00 | 1,66 | 0,00 | 67,41 | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,59 | 0,00 | 100,00 | 1,83 | 0,00 | 100,00 | 1,98 | 0,00 | 100,00 | 1,41 | 0,00 | 89,45 | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,09 | 0,00 | 100,00 | 1,21 | 0,00 | 100,00 | 1,31 | 0,00 | 100,00 | 1,80 | 0,00 | 76,43 | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,29 | 0,00 | 100,00 | 6,13 | 0,00 | 100,00 | 6,61 | 0,00 | 100,00 | 11,34 | 26,77 | 80,37 | |
| 6 | Ufficio tecnico | 2,25 | 0,00 | 100,00 | 2,50 | 0,00 | 100,00 | 2,71 | 0,00 | 100,00 | 1,90 | 0,00 | 89,33 | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,38 | 0,00 | 100,00 | 1,58 | 0,00 | 100,00 | 1,71 | 0,00 | 100,00 | 1,28 | 0,00 | 96,47 | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Risorse umane | 2,98 | 0,00 | 100,00 | 2,83 | 0,00 | 100,00 | 3,06 | 0,00 | 100,00 | 2,37 | 0,00 | 96,81 | |
| 11 | Altri servizi generali | 6,22 | 0,00 | 100,00 | 6,79 | 0,00 | 100,00 | 7,33 | 0,00 | 100,00 | 5,80 | 0,52 | 81,02 | |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 21,84 | 0,00 | 100,00 | 26,36 | 0,00 | 100,00 | 28,48 | 0,00 | 100,00 | 28,77 | 27,29 | 81,87 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,53 | 0,00 | 100,00 | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 1,87 | 0,00 | 100,00 | 1,78 | 0,00 | 86,39 | |
| 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,33 | 3,09 | 93,41 | |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,53 | 0,00 | 100,00 | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 1,87 | 0,00 | 100,00 | 3,11 | 3,09 | 88,83 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Istruzione prescolastica | 3,06 | 0,00 | 100,00 | 3,21 | 0,00 | 100,00 | 3,48 | 0,00 | 100,00 | 4,80 | 0,79 | 94,60 | |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 2,80 | 0,00 | 100,00 | 2,49 | 0,00 | 100,00 | 2,69 | 0,00 | 100,00 | 4,61 | 2,00 | 86,03 | |
| 4 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,72 | 0,00 | 100,00 | 1,94 | 0,00 | 100,00 | 2,10 | 0,00 | 100,00 | 1,13 | 0,00 | 75,74 | |
| 7 | Diritto allo studio | 0,36 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 100,00 | 0,82 | 0,23 | 80,36 | |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 7,95 | 0,00 | 100,00 | 8,00 | 0,00 | 100,00 | 8,66 | 0,00 | 100,00 | 11,37 | 3,02 | 87,99 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 50,00 | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 7,69 | 0,00 | 100,00 | 8,69 | 0,00 | 100,00 | 1,25 | 0,00 | 100,00 | 1,26 | 0,02 | 80,56 | |
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 7,73 | 0,00 | 100,00 | 8,73 | 0,00 | 100,00 | 1,29 | 0,00 | 100,00 | 1,34 | 0,02 | 78,33 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 2,61 | 0,00 | 100,00 | 2,75 | 0,00 | 100,00 | 2,93 | 0,00 | 100,00 | 12,36 | 40,00 | 91,07 | |
| 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 | |
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2,61 | 0,00 | 100,00 | 2,75 | 0,00 | 100,00 | 2,93 | 0,00 | 100,00 | 12,42 | 40,00 | 91,13 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,12 | 5,54 | 98,79 | |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 07-04-2020**

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 | | | |
| | | 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) |
| 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fonti energetiche | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 0,48 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,42 | 0,60 | 82,16 |
| TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 0,48 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,42 | 0,60 | 82,16 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Altri fondi | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 5,67 | 0,00 | 100,00 | 4,73 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 5,67 | 0,00 | 100,00 | 4,73 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15,32 | 0,00 | 100,00 | 17,58 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 72,56 |
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 15,32 | 0,00 | 100,00 | 17,58 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | 72,56 |

(*) 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.