

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) (*) (dati percentuali) | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 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 | 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 | 0,85 | 0,00 | 100,00 | 1,16 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 62,89 | |
| | 2 | Segreteria generale | 0,82 | 0,00 | 100,00 | 1,07 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 49,85 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,42 | 0,00 | 100,00 | 1,83 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 98,13 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,21 | 0,00 | 100,00 | 1,96 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 88,12 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,25 | 0,00 | 100,00 | 1,58 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 93,24 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,25 | 0,00 | 100,00 | 1,43 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,16 | 1,63 | 82,99 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,18 | 0,00 | 100,00 | 1,61 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 98,58 | |
| | 10 | Risorse umane | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 50,00 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 4,21 | 0,00 | 100,00 | 5,28 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 7,79 | 19,20 | 85,21 | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 12,23 | 0,00 | 100,00 | 15,96 | 0,00 | 20,85 | 0,00 | 22,44 | 20,83 | 83,10 | |
| Missione 2: Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 2: Giustizia | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,29 | 0,00 | 100,00 | 1,76 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 53,46 | |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,41 | 0,00 | 100,00 | 1,82 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 53,46 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,75 | 0,00 | 100,00 | 1,03 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 100,00 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,12 | 0,00 | 100,00 | 1,60 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 87,95 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 91,61 | |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,33 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 33,02 | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 2,38 | 0,00 | 100,00 | 3,16 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 89,66 | |
| Missione 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 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,42 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 86,04 | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,43 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 85,71 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,81 | 0,00 | 100,00 | 1,11 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,98 | 5,09 | 76,17 | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,81 | 0,00 | 100,00 | 1,11 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,98 | 5,09 | 76,17 | |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 8,18 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 86,56 | |

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) (*) (dati percentuali) | | |
|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | 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 a: 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 7: Turismo | | 8,18 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 86,56 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 14,94 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,48 | 2,42 | 67,91 | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 14,94 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,48 | 2,42 | 67,91 | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Difesa del suolo | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 73,41 | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 0,33 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 84,15 | |
| | 3 | Rifiuti | 5,01 | 0,00 | 100,00 | 6,86 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 83,06 | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 1,84 | 0,00 | 100,00 | 21,67 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 4,45 | 1,83 | 84,87 | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 100,00 | |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 8,93 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 16,27 | 0,00 | 100,00 | 29,17 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 15,83 | 1,83 | 83,60 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 19,58 | 0,00 | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,69 | 0,00 | 100,00 | 4,25 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 16,43 | 50,23 | 75,12 | |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 4,76 | 0,00 | 100,00 | 4,25 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 17,51 | 69,82 | 75,12 | |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 83,38 | |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 83,38 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 100,00 | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 9,07 | 0,00 | 100,00 | 2,63 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 84,54 | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,37 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 95,65 | |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 9,67 | 0,00 | 100,00 | 3,06 | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 85,40 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 47,06 | |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 64,61 | |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,72 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 54,03 | |

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) (*) (dati percentuali) | | |
|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | 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/Programm a: 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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Fonti energetiche | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Altri fondi | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,34 | 0,00 | 100,00 | 3,52 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 100,00 | |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,95 | 0,00 | 100,00 | 8,58 | 0,00 | 11,04 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 7,29 | 0,00 | 100,00 | 12,10 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 14,07 | 0,00 | 100,00 | 19,27 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 14,07 | 0,00 | 100,00 | 19,27 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 4,96 | 0,00 | 100,00 | 6,80 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 77,62 | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 4,96 | 0,00 | 100,00 | 6,80 | 0,00 | 8,59 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 77,62 | |

(*) 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.