

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2021					ESERCIZIO 2022					di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV (dati percentuali)			
		Incidenza Programma: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Programma: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Programma: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Programma: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza 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. cresciut) / Media (Impegni + residui definitivi)		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,21	0,00	100,00	1,40	0,00	1,36	0,00	1,08	0,00	0,00	84,35		
	2	Segreteria generale	5,88	0,00	100,00	6,81	0,00	6,62	0,00	6,95	7,08	0,00	85,24		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,57	0,00	100,00	0,67	0,00	0,65	0,00	1,22	0,00	0,00	75,37		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,65	0,00	0,00	49,91		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,22	0,00	100,00	1,68	0,00	2,69	0,00	4,22	18,53	0,00	59,59		
	6	Ufficio tecnico	3,90	0,00	100,00	4,52	0,00	4,40	0,00	4,59	0,13	0,00	88,14		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,80	0,00	100,00	0,93	0,00	0,91	0,00	0,86	0,00	0,00	95,11		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,52	0,00	100,00	0,60	0,00	0,58	0,00	0,56	0,00	0,00	73,36		
	10	Risorse umane	1,36	0,00	100,00	1,58	0,00	1,53	0,00	2,05	2,00	0,00	89,11		
	11	Altri servizi generali	0,63	0,00	100,00	0,73	0,00	0,71	0,00	1,88	2,78	0,00	65,92		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,20	0,00	100,00	19,02	0,00	19,56	0,00	24,04	30,52	0,00	77,49		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,56	0,00	100,00	1,81	0,00	1,76	0,00	2,33	0,79	0,00	42,03		
	3	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,56	0,00	100,00	1,81	0,00	1,76	0,00	2,33	0,79	0,00	42,03		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,50	0,00	100,00	1,74	0,00	1,69	0,00	2,27	0,00	0,00	86,28		
	2	Altri ordini di istruzione	10,24	0,00	100,00	1,45	0,00	1,42	0,00	4,04	7,04	0,00	69,75		
	5	Istruzione tecnica superiore	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	4,05	0,00	100,00	4,69	0,00	4,57	0,00	4,06	0,00	0,00	64,72		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		15,79	0,00	100,00	7,88	0,00	7,67	0,00	10,37	7,04	0,00	70,92		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,32	0,00	100,00	0,37	0,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,00	63,13		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,32	0,00	100,00	0,37	0,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,00	63,13		
	1	Sport e tempo libero	1,21	0,00	100,00	1,40	0,00	1,36	0,00	1,54	0,00	0,00	82,68		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,21	0,00	100,00	1,40	0,00	1,36	0,00	1,54	0,00	0,00	82,68		
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,29	0,00	0,00	80,07		
Missione 7: Turismo	TOTALE Missione 7: Turismo		0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,29	0,00	0,00	80,07		
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,54	0,00	100,00	0,33	0,00	0,32	0,00	0,65	0,83	0,00	59,77		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2021					ESERCIZIO 2022					ESERCIZIO 2023			
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/totali previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV (+ residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/totali previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/totali previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/totali previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV (+ residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/totali previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/totali previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,54	0,00	100,00	0,33	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	0,00	0,65	0,83
	1 Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rifiuti	8,86	0,00	100,00	10,27	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	100,00	10,91	0,00	10,91	6,96
	4 Servizio idrico integrato	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,99
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,10	0,00	100,00	1,27	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93	0,00	0,93	0,00
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	100,00	0,66	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	1,78
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10,13	0,00	100,00	12,32	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	100,00	12,74	0,00	12,74	9,73
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	9,64	0,00	52,14	3,78	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	52,14	9,10	0,00	9,10	26,21
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	9,64	0,00	52,14	3,78	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	52,14	9,10	0,00	9,10	26,21
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	0,00	2,65	11,14
	2 Interventi per la disabilità	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	3 Interventi per gli anziani	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00
	5 Interventi per le famiglie	5,62	0,00	100,00	6,53	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	100,00	11,56	0,00	11,56	0,00
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,44	0,00	100,00	1,75	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	100,00	2,40	0,00	2,40	12,10
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,33	0,00	100,00	8,59	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	100,00	16,81	0,00	16,81	23,24
	1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	1,64
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	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	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	1,64
	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2021					ESERCIZIO 2022					ESERCIZIO 2023			
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti totali previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ previsioni competenza - FPV (+ residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residu) y Media (impegni + residui definitivi)
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1														
	2														
	3														
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti														
Missione 50: Debito pubblico	1														
	2														
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico														
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1														
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie														
Missione 98: Servizi per conto terzi	1														
	TOTALE Missione 98: Servizi per conto terzi														

(*) 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.