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

illuic	uton an	alitici concernenti la compos	LIGHE GEHE SP			IE ESERCIZI 2020, 202			pagare i uebi	MEDIA TRE	RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2020				ZIO 2021		ZIO 2022		NSUNTIVO DISPONII (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	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	0,91	0,00	100,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,81	0,00	81,25
	2	Segreteria generale	2,86	0,00	100,00	2,95	0,00	2,96	0,00	3,52	0.00	82,65
	3	Gestione economica, finanziaria,	4,59	0,00	100,00	3,03	0,00	3,04	0,00	2,86	0,00	99,32
	_	programmazione, provveditorato	,	1,11	11,11	-,	-,	-,-	-,	,	-,	,-
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,31	0,00	91,96
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,46	0,00	100,00	1,14	0,00	1,14	0,00	1,01	0,00	68,95
	6	Ufficio tecnico	3,77	0,00	100,00	3,89	0,00	3,90	0,00	4,82	0,00	90,95
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,35	0,00	100,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,73	0,00	96,75
	10	Risorse umane	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	94,53
	11	Altri servizi generali	4,46	0,00	100,00	4,96	0,00	4,97	0,00	4,10	0,00	81,17
		: Missione 1: Servizi istituzionali, e di gestione	22,55	0,00	100,00	18,46	0,00	18,51	0,00	19,17	0,00	87,03
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza												
•	1	Polizia locale e amministrativa	1,69	0,00	100,00	1,75	0,00	1,75	0,00	2,40	0,00	96,71
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	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	1,69	0,00	100,00	1,75	0,00	1,75	0,00	2,40	0,00	96,71
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	Sicurcal											
	1	Istruzione prescolastica	0,40	0,00	100,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,48	0,00	79,29
	2	Altri ordini di istruzione	1,55	0,00	100,00	1,60	0,00	1,60	0,00	3,34	22,22	82,26
	6	Servizi ausiliari all'istruzione  Missione 4: Istruzione e diritto allo	5,75	0,00	100,00	5,92	0,00	5,92	0,00	7,10	0,00	78,27
	studio	: Wissione 4: Istruzione e diritto allo	7,71	0,00	100,00	7,93	0,00	7,94	0,00	10,93	22,22	79,62
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,85	0,00	100,00	0,87	0,00	0,86	0,00	0,96	0,00	78,94
		Missione 5: Tutela e valorizzazione e attività culturali	0,85	0,00	100,00	0,87	0,00	0,86	0,00	0,96	0,00	78,94
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	1	Sport e tempo libero	0,51	0,00	100,00	5,31	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	52,87
	2	Giovani	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	85,11
	e tempo	Missione 6: Politiche giovanili, sport libero	0,61	0,00	100,00	5,42	0,00	0,25	0,00	0,36	0,00	62,83
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
Juliela abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,54	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	1,68	0,00	48,09
		Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	0,54	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	1,68	0,00	48,09
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del												
territorio e dell'ambiente												

## 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

IIIQIO	atori ari	alitici concernenti la composi	Lione acid sp			IE ESERCIZI 2020, 202			pagare racor		RENDICONTI PRECE	
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	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)
	1	Difesa del suolo	1,45	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	1,84	0,00	61,58
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,29	0,00	100,00	0,30	0,00	5,11	0,00	0,38	0,00	81,39
	3	Rifiuti	7,23	0,00	100,00	7,46	0,00	7,48	0,00	8,97	0,00	81,40
	4	Servizio idrico integrato	0,38	0,00	100,00	0,36	0,00	0,33	0,00	0,64	0,00	100,00
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	9,34	0,00	100,00	8,14	0,00	12,93	0,00	11,83	0,00	77,58
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,99	0,00	100,00	3,62	0,00	3,58	0,00	7,53	77,78	68,80
	TOTALE mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	4,99	0,00	100,00	3,62	0,00	3,58	0,00	7,53	77,78	68,80
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	2,59	0,00	100,00	2,68	0,00	2,68	0,00	3,34	0,00	79,95
	5	Interventi per le famiglie	2,97	0.00	100,00	3.06	0.00	3,07	0.00	3,81	0.00	93,81
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,43	0.00	100,00	0.44	0.00	0,43	0.00	0,91	0.00	74,11
	TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	5,99	0,00	100,00	6,18	0,00	6,19	0,00	8,06	0,00	85,15
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0.18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	51,80
	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
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e	0,18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	51,80
Missione 20: Fondi e	,											
accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,03	0,00	0,00	1,25	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,50	0,00	0,00	0,51	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,53	0,00	0,00	1,76	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,94	0,00	100,00	3,00	0,00	3,16	0,00	3,43	0,00	100,00
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	2,94	0,00	100,00	3,00	0,00	3,16	0,00	3,43	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni												
finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	26,76	0,00	100,00	27,63	0,00	27,72	0,00	25,23	0,00	100,00
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	26,76	0,00	100,00	27,63	0,00	27,72	0,00	25,23	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,33	0,00	100,00	14,79	0,00	14,84	0,00	8,15	0,00	94,9
		Missione 99: Servizi per conto terzi	14,33	0,00	100,00	14,79	0,00	14,84	0,00	-, -	0,00	94,9

<sup>(\*)</sup> La media dei tre esercizi precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli 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.