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

N	IISSIONI	E DDOCD AMMI					ali)		MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione												
u. goone	1	Organi istituzionali	1,07	0,00	100,00	1,30	0,00	1,13	0,00	1,15	0,00	76,09
	2	Segreteria generale	2,08	0,00	100,00	2,07	0,00	2,13	0,00	2,61	8,18	91,0
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,99	0,00	100,00	2,06	0,00	2,14	0,00	2,09	4,44	89,9
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,40	0,00	100,00	1,31	0,00	1,44	0,00	1,79	0,00	45,2
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,13	0,00	100,00	1,93	0,00	0,74	0,00	1,71	0,00	61,9
	6	Ufficio tecnico	2,68	0,00	100,00	2,62	0,00	2,70	0,00	2,81	5,66	85,6
_	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Altri servizi generali	0,91	0,00	100,00	0,91 5,69	0,00	0,94 6,07	0,00	1,72 7,84	2,06 62,48	95,2 80,6
_		Missione 1: Servizi istituzionali,	5,71 16,98	0,00	100,00	17,88	0,00	17,30	0,00	21,72	82,81	74,8
		e di gestione	10,98	0,00	100,00	17,00	0,00	17,30	0,00	21,72	02,01	74,0
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,53	0,00	400.00	2,50	0,00	2,57	0,00	3,93	3,25	79,3
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e	2,53	0,00	100,00	2,50	0,00	2,57	0,00	3,93	3,25	79,3
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,37	0,00	100,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	56,1
	2	Altri ordini di istruzione	0,70	0,00	100,00	0,70	0,00	0,72	0,00	1,35	0,00	64,5
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,12	0,00	100,00	1,12	0,00	1,15	0,00	1,37	0,00	74,9
	TOTALE studio	Missione 4: Istruzione e diritto allo	2,19	0,00	100,00	2,18	0,00	2,25	0,00	3,11	0,00	67,0
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel	0,59	0,00		0,58	0,00	0,60	0,00	0,45	0,00	81,0
		settore culturale Missione 5: Tutela e valorizzazione dei tività culturali	0,59	0,00	100,00	0,58	0,00	0,60	0,00	0,45	0,00	81,0
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,41	0,00	100,00	0,37	0,00	0,42	0,00	1,00	0,00	57,4
	2	Giovani	0,41	0,00	100,00	0,04	0,00	0,42	0,00	0,06	0,00	67,8
-		Missione 6: Politiche giovanili, sport e	0,46	0,00	100,00	0,40	0,00	0,46	0,00	1,06	0,00	57,9
	tempo lil		3,10	3,00	100,00	3,10	3,00	3,10	0,00	1,00	5,55	0.,0

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

mur	Jaion 6	analitici concernenti la compos				IE ESERCIZI 2020, 202			Jagaro i debiti		ONTI PRECEDENTI (O	
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2020			ESERCI		ESERCIZIO 2022		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)
abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	42,3
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	66,9
		E Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	42,6
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	95,62
	3	Rifiuti	6,79	0,00	100,00	6,71	0,00	6,98	0,00	8,24	0,00	84,63
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	49,8
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,41	0,00	100,00	1,56	0,00	1,70	0,00	1,72	0,00	66,3
		E Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	9,24	0,00	100,00	8,31	0,00	8,72	0,00	9,99	0,00	78,7
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	86,7
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,06	0,00	100,00	2,80	0,00	2,15	0,00	3,58	0,00	65,4
	TOTALE mobilità	E Missione 10: Trasporti e diritto alla	2,06	0,00	100,00	2,80	0,00	2,15	0,00	3,86	0,00	66,6
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	99,9
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	99,9
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	1,76	0,00	100,00	1,92	0,00	1,98	0,00	1,88	0,00	71,6
	2	Interventi per la disabilità	0,66	0,00		0,64	0,00	0,66	0,00	1,24	0,00	76,4
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,39	0,00	44,4
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,56	0,00	100,00	3,71	0,00	3,83	0,00	10,99	13,93	65,1
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,42	0,00	100,00	1,04	0,00	0,44	0,00	0,38	0,00	62,97
		E Missione 12: Diritti sociali, politiche e famiglia	6,42	0,00	100,00	7,33	0,00	6,92	0,00	14,89	13,93	65,8
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												

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

IIIGI	Catonia	inalitici concernenti la compos	izione dene sp			IIII e la capac IE ESERCIZI 2020, 202			Jagare i debit			DI PRECONSUNTIVO
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	91,23
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e tività	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	95,11
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	15,07	0,00	100,00	14,02	0,00	14,73	0,00	16,18	0,00	77,46
		Missione 17: Energia e diversificazione nti energetiche	15,07	0,00	100,00	14,02	0,00	14,73	0,00	16,18	0,00	77,46
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,89	0,00	0,00	0,88	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,18	0,00	0,00	2,17	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,07	0,00	0,00	3,06	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	0,00	100,00	0,80	0,00	0,57	0,00	2,23	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,83	0,00	100,00	4,77	0,00	4,08	0,00	7,45	0,00	100,00
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	5,83	0,00	100,00	5,57	0,00	4,66	0,00	9,68	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,08	0,00	100,00	8,04	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	8,08	0,00	100,00	8,04	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,38	0,00		27,23	0,00	28,08	0,00	15,04	0,00	77,12
		E Missione 99: Servizi per conto terzi	27,38	0,00	100,00	27,23	0,00	28,08	0,00	·	0,00	·
	TOTALE	iviissione 99: Servizi per conto terzi	27,38	0,00	100,00	21,23	0,00	∠8,08	0,00	15,04	0,00	17,12

^(*) 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.