Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14-02-2019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Incidenza di cui incidenza Canacità di Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Canacità di one/Programma sione/Programma FPV: Previsioni FPV: Previsioni FPV: Previsioni FPV: Media FPV nagamento: Media nagamento: Media (Impegni + Previsioni Previsioni stanziamento FPV revisioni cassa/ stanziamento FPV stanziamento FPV/ Media Totale FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento/ totale stanziamento/ total FPV) /Media (Totale stanziamento/ totale Previsione FPV Previsione FPV Previsione FPV (previsioni Pagam. c/residui)/ previsioni missioni previsioni missioni impegni + Totale previsioni missioni competenza - FPV Media (Impegni + FPV) + residui) residui definitivi) Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,91 100,00 0,00 0,00 0,95 1,19 0,00 1,05 0,00 79,13 Organi istituzionali 0.00 2.13 0.00 2 2.03 100.00 2.11 0.00 2.51 2.02 92.78 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria. 2.01 0.00 100.00 1.98 0.00 2,19 0.00 1.88 1.32 91,52 programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e 1.58 0.00 100.00 1.65 0.00 1.64 0.00 1.84 0.00 37.93 servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e 0.68 0.00 100.00 1.13 0.00 0.71 0.00 3.47 0.00 46.04 patrimoniali 6 Ufficio tecnico 2,29 0.00 100,00 2.39 0,00 2,37 0,00 2.90 2,29 73,70 Elezioni e consultazioni popolari -1,49 0.00 100,00 1,31 0,00 1,30 0,00 1,51 0.61 95,84 Anagrafe e stato civile Altri servizi generali 5.43 0.00 100.00 5.72 0.00 5.74 0.00 7.19 18.28 73.34 TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, 16,42 0.00 100,00 17.26 0,00 17,26 0,00 22,36 24.51 66,00 generali e di gestione Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 2.55 0.00 100,00 2.58 0,00 2.57 0,00 3,60 75,59 TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e 2.55 0.00 100.00 2.58 0,00 2.57 0,00 3.60 0.79 75,59 sicurezza Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 100.00 Istruzione prescolastica 0.32 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 48.36 0.71 100.00 0.74 0.00 0.00 1.48 15.89 58.25 Altri ordini di istruzione 0.00 0.73 Servizi ausiliari all'istruzione 1.06 0.00 100.00 1.11 0.00 1.10 0.00 1.27 0.00 69.80 TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo 2.09 100.00 2.18 0.00 2.17 0.00 3.08 15.89 60.59 studio Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0,27 Attività culturali e interventi diversi nel 0,00 100,00 0,28 0,00 0,28 0,00 0,46 0,00 64,93 settore culturale TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione 0,28 0.46 0,27 0,00 100.00 0,00 0,28 0,00 0.00 64,93 dei beni e attività culturali Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero 0.72 100.00 Sport e tempo libero 0.00 0.00 0.42 0.89 0.00 55.13 0,03 0,00 100,00 0,03 0,00 0,07 73,15 Giovani 0,03 0,00 0,00 TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport 0.45 0.45 0.00 0.96 0.00 56.04 0.00 100.00 0.00 e tempo libero Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio 0.01 100.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 21.75 0.01 Edilizia residenziale pubblica e locale 0.01 0.00 100.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 81.45 e piani di edilizia economico-popolare TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed 0,02 0.00 100,00 0.02 0,00 0.02 0,00 0,01 0,00 22,19 edilizia abitativa Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14-02-2019 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Incidenza di cui incidenza Canacità di di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Capacità di one/Programma sione/Programma FPV: Previsioni pagamento: FPV: Previsioni FPV: Previsioni FPV: Media FPV pagamento: Media Previsioni Media (Impegni + Previsioni Media Totale FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento FPV revisioni cassa/ stanziamento FPV/ stanziamento FPV/ stanziamento/ totale stanziamento/ totale FPV) /Media (Totale stanziamento/ totale Previsione FPV (previsioni Previsione FPV Previsione FPV Pagam, c/residui)/ previsioni missioni previsioni missioni impegni + Totale previsioni missioni competenza - FPV Media (Impegni + FPV) + residui) residui definitivi) Difesa del suolo 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 44.47 Tutela, valorizzazione e recupero 2,40 0.00 100,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.03 0.00 60.50 amhientale Rifiuti 6.64 0.00 100.00 6.91 0.00 6.86 0.00 7.71 0.00 80.98 Servizio idrico integrato 0.03 0.00 100.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 37.02 Aree protette, parchi naturali, 2,03 0,00 100,00 1,71 0,00 1,70 0,00 1,95 3.18 66,54 protezione naturalistica e forestazione TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e 11,10 0,00 100,00 8,65 0,00 9,42 0,00 9,73 3,18 74,12 tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 0.00 0,00 0,00 0,00 100,00 Trasporto ferroviario 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2 Trasporto pubblico locale 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 84 96 Viabilità e infrastrutture stradali 2.87 0.00 100.00 3.26 0.00 2.82 0.00 4,23 18,16 60.16 TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla 2.87 0.00 100.00 3.26 0.00 2.82 0.00 4.57 18.16 61.76 mobilità Missione 11: Soccorso civile Sistema di protezione civile 0.06 0.00 100,00 0.06 0,00 0.06 0,00 0,06 0.00 99,95 TOTALE Missione 11: Soccorso civile 0.00 100.00 0.06 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06 0.00 99,95 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per 1.57 0.00 100.00 1.65 0.00 1.63 0.00 1.72 1.11 68.44 asili nido 2 Interventi per la disabilità 0.59 0.00 100.00 0,62 0.00 0.61 0.00 2.30 0.00 70.77 Interventi per le famiglie 0.02 0.00 100.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.46 1.11 47.28 Programmazione e governo della rete 4,01 0.00 100.00 3.76 0.00 3.73 0.00 9.95 35.25 69.17 dei servizi sociosanitari e sociali Servizio necroscopico e cimiteriale 1,25 100.00 0.44 0.00 0.00 0.85 0,00 1.58 0.00 47.86 TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche 7,44 0.00 100,00 6.48 0.00 6,85 0,00 16,01 37.47 65,16 sociali e famiglia Missione 14: Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato 0.01 0.00 100.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 100.00 Commercio - reti distributive - tutela 0.02 0.00 100.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.05 0.00 98.62 dei consumatori TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e 0.03 0.00 100.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00 98,92 competitività Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche 12,33 0,00 100,00 12,98 0,00 12,89 0,00 15,07 0,00 76,78 TOTALE Missione 17: Energia e 12,33 0,00 100,00 12,98 0,00 12,89 0,00 15,07 0,00 76,78 diversificazione delle fonti energetiche Missione 20: Fondi e accantonamenti 0,92 0,00 0,00 Fondo di riserva 0.88 0,00 0.00 0,00 0.91 0,00 0,00 Fondo crediti di dubbia esigibilità 2.17 0.00 0.00 2.19 0.00 0.00 2.16 0.00 0.00 0.00 TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti 3.07 0.00 0.00 3,09 0,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Missione 50: Debito pubblico

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 14-02-2019

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento												
			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		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	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,23	0,00	100,00	1,00	0,00	0,79	0,00	2,40	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,70	0,00	100,00	4,99	0,00	4,93	0,00	7,35	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,94	0,00	100,00	6,00	0,00	5,71	0,00	9,76	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,99	0,00	100,00	8,36	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	7,99	0,00	100,00	8,36	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,07	0,00	100,00	28,31	0,00	28,11	0,00	14,29	0,00	74,12
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		27,07	0,00	100,00	28,31	0,00	28,11	0,00	14,29	0,00	74,12

^(*) 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.