

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 30-03-2018

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECEDENTE) (%)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			
			Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Incidenza Missioni/Programmi: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale Impegni + 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	0,92	0,00	100,00	0,79	0,00	0,91	0,00	1,17	0,02	95,45
	2	Segreteria generale	3,44	100,00	99,94	4,56	100,00	5,15	100,00	7,06	1,20	61,79
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,72	0,00	100,00	2,87	0,00	3,16	0,00	5,61	0,97	93,25
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,42	0,00	72,19	1,56	0,00	1,66	0,00	2,97	0,14	40,08
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,61	0,11	49,73
	6	Ufficio tecnico	1,55	0,00	100,00	1,93	0,00	2,21	0,00	2,06	0,17	91,43
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,44	0,00	100,00	1,53	0,00	1,76	0,00	1,65	0,00	89,57
	11	Altri servizi generali	0,08	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	86,90
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,61	100,00	95,49	13,30	100,00	14,92	100,00	21,14	2,60	68,90
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza												
	1	Polizia locale e amministrativa	3,63	0,00	99,53	3,71	0,00	4,27	0,00	4,42	0,00	66,12
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	6,16	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		9,79	0,00	99,85	3,71	0,00	4,27	0,00	7,41	0,00	66,12
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio												
	1	Istruzione prescolastica	13,34	0,00	100,00	10,18	0,00	0,38	0,00	1,91	9,06	45,72
	2	Altri ordini di istruzione	0,18	0,00	100,00	0,21	0,00	0,24	0,00	2,08	8,43	66,52
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,64	0,00	100,00	0,82	0,00	0,94	0,00	1,24	0,01	98,13
	7	Diritto allo studio	0,53	0,00	100,00	0,60	0,00	0,70	0,00	1,01	0,58	74,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,68	0,00	100,00	11,81	0,00	2,26	0,00	6,24	18,09	67,67
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,97	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	51,57
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,26	0,00	100,00	0,35	0,00	0,41	0,00	0,81	0,01	86,76
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,23	0,00	100,00	0,35	0,00	0,41	0,00	0,85	0,01	83,64
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	1	Sport e tempo libero	0,48	0,00	100,00	3,66	0,00	0,14	0,00	0,79	5,73	52,64
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,48	0,00	100,00	3,66	0,00	0,14	0,00	0,79	5,73	52,64
Missione 7: Turismo												
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	59,59
TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	59,59	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,27	0,00	98,77	2,49	0,00	2,83	0,00	5,01	6,56	73,39

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 30-03-2018

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2019					ESERCIZIO 2020					ESERCIZIO 2021			
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale 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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,13	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	1,55	6,32	77,75
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,40	0,00	98,81	2,51	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	6,56	12,88	74,08
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,79	0,00	100,00	0,57	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	7,91	23,23	57,23
	3	Rifiuti	8,68	0,00	51,13	9,71	0,00	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	13,33	0,55	31,30
	4	Servizio idrico integrato	11,78	0,00	71,17	8,12	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	16,97	11,58	33,81
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		21,26	0,00	63,29	18,40	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	38,22	35,36	35,08
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,09	0,00	36,46	2,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	11,63
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,09	0,00	36,46	2,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	11,63
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	61,12
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	50,17
	5	Interventi per le famiglie	0,71	0,00	100,00	0,98	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,25	0,45	86,59
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,74	0,00	100,00	0,81	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	74,31
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,45	0,00	100,00	1,79	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	1,89	0,55	80,13
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	3,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		3,58	0,00	100,00	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	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	34,82

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 30-03-2018

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 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2019					ESERCIZIO 2020					ESERCIZIO 2021			
		Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Media FPV / Media Totale FPV	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. cresciuti y Media. (Impegni + residui definitivi)				
Missione 20: Fondi e accantonamenti	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	34,82				
	1 Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	13,63	0,00	0,00	20,14	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3 Altri fondi	0,19	0,00	0,00	0,28	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 50: Debito pubblico	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	13,97	0,00	0,00	20,61	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,88	0,00	100,00	1,08	0,00	1,14	0,00	1,91	0,00	100,00				
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,72	0,00	100,00	3,34	0,00	3,50	0,00	4,80	0,00	92,38				
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,60	0,00	100,00	4,42	0,00	4,64	0,00	6,71	0,00	94,43				
Missione 60: Anticipazioni finanziarie															
	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,75	0,00	100,00	17,28	0,00	19,89	0,00	7,10	0,00	80,55				
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,75	0,00	100,00	17,28	0,00	19,89	0,00	7,10	0,00	80,55				

(*) 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.