

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 27-04-2018

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			(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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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	0,55	0,00	111,85	0,46	0,00	0,57	0,00	0,46	0,00	91,72		
	2	Segreteria generale	1,52	0,00	97,62	1,04	0,00	1,30	0,00	2,24	3,93	90,66		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,14	0,00	89,11	1,11	0,00	1,40	0,00	1,35	0,00	94,96		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,82	0,00	97,39	0,81	0,00	1,02	0,00	0,96	0,00	90,11		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,45	1,48	88,49	2,79	3,10	4,02	11,54	2,52	0,00	83,33		
	6	Ufficio tecnico	0,92	0,00	84,66	0,80	0,00	1,01	0,00	1,17	0,00	92,73		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,46	0,00	90,59	0,43	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	95,75		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,24	0,00	103,85	0,24	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	83,62		
	10	Risorse umane	1,05	0,00	79,77	0,56	0,00	0,71	0,00	1,53	5,66	95,82		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,15	1,48	91,62	8,24	3,10	10,87	11,54	11,09	9,58	89,93		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,97	0,00	95,16	0,95	0,00	1,19	0,00	1,04	0,00	94,59		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,44	78,94		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,97	0,00	95,35	0,95	0,00	1,19	0,00	1,11	0,44	93,51		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,46	2,78	103,98	1,41	2,19	0,91	0,00	0,32	0,00	84,88		
	2	Altri ordini di istruzione	0,98	0,00	101,83	2,67	2,55	2,10	0,00	5,48	14,20	69,14		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,83	0,00	128,27	2,78	0,00	3,49	0,00	3,44	0,00	84,18		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,27	2,78	118,80	6,85	4,74	6,51	0,00	9,24	14,20	75,81		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,57	0,00	95,11	0,55	0,00	0,70	0,00	0,99	0,00	93,50		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,57	0,00	95,11	0,55	0,00	0,70	0,00	1,42	2,57	94,65		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,55	2,23	95,26	2,20	0,91	1,31	0,00	1,37	1,36	80,23		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,55	2,23	95,26	2,20	0,91	1,31	0,00	1,65	1,36	83,41		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,31	0,00	92,19	0,34	0,00	6,53	58,17	1,15	2,75	77,27		
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,31	0,00	92,19	0,34	0,00	6,53	58,17	1,15	2,75	77,27		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	50,00		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	50,00		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 27-04-2018**

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) (*) (dati percentuali)					
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			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)
		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					
	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	99,75	0,02	0,00	0,02	0,00	0,11	0,00	63,28	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	99,75	0,02	0,00	0,02	0,00	0,11	0,00	63,28	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	55,08	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	55,08	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,14	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,94	0,00	0,00	0,89	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,10	0,00	0,00	1,03	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0,00	100,00	1,96	0,00	2,59	0,00	1,44	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,41	0,00	100,00	1,96	0,00	2,59	0,00	1,44	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,63	0,00	100,00	8,47	0,00	10,64	0,00	32,46	0,00	91,80	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		8,63	0,00	100,00	8,47	0,00	10,64	0,00	32,46	0,00	91,80	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,81	0,00	100,15	12,57	0,00	15,82	0,00	9,36	0,00	82,86	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,81	0,00	100,15	12,57	0,00	15,82	0,00	9,36	0,00	82,86	

(*) 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.