

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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

INTELLAZIONE ANNUALE CONCOMPENSAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I BENI NEGLI ESERCIZI DI PRECEDENTE																	
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)																	
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2018				ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020				di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV (dati percentuali)		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui + Media impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione 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 totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale									
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1.94	0.00	100.00	1.27	0.00	1.29	0.00	6.01	1.03	77.51					
	2	Segreteria generale	3.21	0.00	99.96	8.86	0.00	9.06	0.00	11.93	0.00	90.62					
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.76	0.00	99.68	4.02	0.00	3.99	0.00	6.31	0.00	96.46					
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0.11	0.00	100.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.65	0.00	88.06					
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.20	0.00	100.00	1.35	0.00	1.37	0.00	0.99	0.00	61.34					
	6	Ufficio tecnico	0.28	0.00	100.00	0.11	0.00	0.09	0.00	1.53	0.00	67.99					
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0.51	0.00	100.00	1.21	0.00	1.43	0.00	3.08	0.00	98.28					
	8	Statistica e sistemi informativi	0.52	0.00	100.00	1.26	0.00	1.27	0.00	1.02	0.00	94.63					
	10	Risorse umane	0.18	0.00	100.00	0.42	0.00	0.38	0.00	0.04	0.00	80.48					
	11	Altri servizi generali	0.90	0.00	100.00	1.96	0.00	1.70	0.00	4.66	14.13	98.14					
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		10.60	0.00	99.95	20.73	0.00	20.85	0.00	36.22	15.16	88.53					
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0.77	0.00	100.00	1.82	0.00	1.85	0.00	1.44	0.00	100.00					
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0.77	0.00	100.00	1.82	0.00	1.85	0.00	2.89	0.00	100.00					
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	84.30					
	2	Altri ordini di istruzione	0.70	0.00	100.00	1.48	0.00	1.50	0.00	2.80	0.00	69.87					
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1.52	0.00	100.00	3.66	0.00	3.71	0.00	5.30	0.00	80.89					
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2.22	0.00	100.00	5.14	0.00	5.21	0.00	9.93	0.00	77.80					
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0.06	0.00	100.00	0.14	0.00	0.15	0.00	0.10	0.00	63.05					
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0.17	0.00	100.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.73	0.00	68.05					
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0.23	0.00	100.00	0.44	0.00	0.45	0.00	0.83	0.00	67.59					
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	29.42	0.00	100.00	0.07	0.00	0.08	0.00	0.15	0.00	73.29					
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		29.42	0.00	100.00	0.07	0.00	0.08	0.00	0.15	0.00	73.29					
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0.19	0.00	100.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	100.00					
	TOTALE Missione 7: Turismo		0.19	0.00	100.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	100.00					
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2.16	0.00	100.00	1.07	0.00	0.05	0.00	4.54	25.13	58.09					
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2.16	0.00	100.00	1.07	0.00	0.05	0.00	4.54	25.13	58.09					

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)				ESERCIZIO 2020				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		ESERCIZIO 2018				ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020			
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/ 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: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamenti/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media FPV / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media FPV / Media FPV / Media Totale FPV
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3		3,95	0,00									
	5		0,00	0,00		5,15	0,00	5,22	0,00	8,04	0,00	0,00	71,72
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	59,82
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,95	0,00		5,15	0,00	5,22	0,00	8,07	0,00	0,00	72,05
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2		0,02	0,00		0,04	0,00		0,00				
	5		12,81	0,00		3,32	0,00	3,27	0,00	7,88	0,00	0,00	86,97
			12,83	0,00		3,36	0,00	3,31	0,00	8,51	0,00	0,00	86,08
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												67,16
Missione 11: Soccorso civile	1		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
	2		19,56	0,00		21,36	0,00	21,65	0,00	2,30	0,00	20,12	0,00
			19,56	0,00		21,36	0,00	21,65	0,00	4,47	0,00	7,50	3,85
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile									6,76	0,00	27,61	3,85
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
	4		0,89	0,00		2,13	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5		0,04	0,00		0,09	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	39,05
	7		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	9		2,14	0,00		0,54	0,00	0,54	0,00	3,23	0,00	21,13	0,00
			3,06	0,00		2,76	0,00	2,64	0,00	5,89	0,00	21,13	55,65
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												42,56
	7		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	10,97	0,00
Missione 13: Tutela della salute			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	10,97	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute												
	3		0,01	0,00		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale			0,01	0,00		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
	1		0,38	0,00		1,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	2		0,06	0,00		0,15	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,45	0,00		0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,90	0,00		1,45	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti												
Missione 50: Debito pubblico	1		0,04	0,00		1,45	0,00	1,60	0,00	1,38	0,00	0,00	100,00
	2		0,12	0,00		1,53	0,00	1,48	0,00	1,50	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,16	0,00		2,99	0,00	3,08	0,00	2,88	0,00	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, 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

MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2018				ESERCIZIO 2019				ESERCIZIO 2020				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
		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: 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 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria													
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	5,16	0,00	100,00	12,42	0,00	0,00	12,58	0,00	1,38	0,00	100,00	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,78	0,00	100,00	21,11	0,00	0,00	21,39	0,00	10,68	0,00	92,40	0,00	92,40
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	8,78	0,00	100,00	21,11	0,00	0,00	21,39	0,00	10,68	0,00	92,40	0,00	92,40

(*) 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.

