

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 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	1,46	0,00	84,72	0,84	0,00	1,23	0,00	0,95	8,40	59,25		
	2	Segreteria generale	4,43	0,00	84,06	3,10	0,00	4,50	0,00	4,65	4,71	79,24		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,94	0,00	30,27	0,37	0,00	0,53	0,00	1,02	0,94	81,12		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,22	0,00	54,46	1,00	0,00	1,43	0,00	2,45	0,26	57,07		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,37	0,00	94,42	35,07	0,00	6,26	0,00	10,00	65,58	66,26		
	6	Ufficio tecnico	3,22	0,00	87,78	2,28	0,00	3,31	0,00	2,19	0,13	81,02		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,35	0,00	98,25	0,16	0,00	0,23	0,00	0,27	0,03	95,30		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	49,99		
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,07	0,00	69,60	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	54,11		
	11	Altri servizi generali	3,34	0,00	90,11	2,51	0,00	3,64	0,00	1,50	0,00	80,32		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,42	0,00	89,53	45,38	0,00	21,20	0,00	23,09	80,06	69,87		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,67	0,00	65,55	0,33	0,00	0,48	0,00	3,35	0,37	84,15		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,11	0,00	71,72	0,04	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	72,89		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,79	0,00	66,13	0,37	0,00	0,54	0,00	3,41	0,37	83,96		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,45	0,00	92,15	1,15	0,00	1,67	0,00	1,88	0,00	73,48		
	2	Altri ordini di istruzione	1,66	0,00	64,31	1,99	0,00	2,57	0,00	2,10	0,00	80,14		
	4	Istruzione universitaria	0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,23	0,00	78,46	3,23	0,00	4,36	0,00	4,13	0,00	75,10		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,43	0,00	83,38	0,15	0,00	0,22	0,00	0,31	0,00	74,98		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,43	0,00	83,38	0,15	0,00	0,22	0,00	0,31	0,00	76,62		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,37	0,00	80,84	0,24	0,00	0,35	0,00	0,69	0,00	69,92		
	2	Giovani	0,19	0,00	100,00	0,14	0,00	0,20	0,00	0,23	0,00	73,40		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,56	0,00	81,65	0,38	0,00	0,55	0,00	0,92	0,00	71,21		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,35	0,00	93,95	0,51	0,00	0,74	0,00	0,52	0,00	54,76		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,35	0,00	93,95	0,51	0,00	0,74	0,00	0,52	0,00	54,76		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, 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 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	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	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,00	0,23	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,60	0,00	0,00	0,55	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,87	0,00	0,00	0,80	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,76	0,00	100,00	1,53	0,00	2,04	0,00	0,97	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,76	0,00	100,00	1,53	0,00	2,04	0,00	0,97	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	43,24	0,00	100,00	32,57	0,00	47,29	0,00	49,59	0,00	97,29
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		43,24	0,00	100,00	32,57	0,00	47,29	0,00	49,59	0,00	97,29
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,79	0,00	100,00	5,87	0,00	8,55	0,00	5,75	0,00	75,62
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		7,79	0,00	100,00	5,87	0,00	8,55	0,00	5,75	0,00	75,62

(*) 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.