

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)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
	1	Organi istituzionali	1,12	0,00	100,00	1,22	0,00	1,20	0,00	1,50	0,00	90,83	
	2	Segreteria generale	4,35	0,00	100,00	3,85	0,00	3,85	0,00	6,85	8,16	90,01	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,49	0,00	100,00	1,48	0,00	1,54	0,00	1,92	2,07	91,85	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,66	0,00	100,00	0,62	0,00	0,65	0,00	0,84	0,49	72,72	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,07	0,00	100,00	16,70	0,00	17,01	0,00	6,30	3,01	55,07	
	6	Ufficio tecnico	4,80	0,00	100,00	5,06	0,00	5,43	0,00	4,06	2,13	93,70	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,66	0,00	100,00	1,40	0,00	1,45	0,00	1,19	2,90	86,00	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	1,69	0,00	49,64	
	11	Altri servizi generali	5,48	0,00	100,00	4,81	0,00	5,02	0,00	5,44	18,83	59,46	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,77	0,00	100,00	35,29	0,00	36,29	0,00	29,79	37,60	69,52		
Missione 2: Giustizia													
	1	Uffici giudiziari	0,63	0,00	100,00	0,43	0,00	0,45	0,00	0,13	0,18	79,63	
TOTALE Missione 2: Giustizia		0,63	0,00	100,00	0,43	0,00	0,45	0,00	0,13	0,18	79,63		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	3,35	0,00	100,00	2,92	0,00	3,03	0,00	5,58	1,64	96,63	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,35	0,00	100,00	2,92	0,00	3,03	0,00	5,58	1,64	96,63		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,67	0,00	100,00	0,60	0,00	0,62	0,00	1,08	0,00	51,37	
	2	Altri ordini di istruzione	18,78	0,00	100,00	11,36	0,00	7,41	0,00	1,80	10,29	73,87	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,50	0,00	100,00	1,16	0,00	1,21	0,00	1,85	1,33	43,44	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		20,95	0,00	100,00	13,12	0,00	9,24	0,00	6,17	11,62	58,73		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,10	0,00	100,00	1,10	0,00	1,14	0,00	0,97	0,53	86,23	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,10	0,00	100,00	1,10	0,00	1,14	0,00	1,40	0,53	88,08		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	0,77	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,80	0,00	63,25	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,77	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	1,10	0,00	59,97		
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,90	0,00	100,00	0,90	0,00	0,93	0,00	0,18	0,00	43,19	
TOTALE Missione 7: Turismo		0,90	0,00	100,00	0,90	0,00	0,93	0,00	0,27	0,00	60,12		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	7,67	0,00	100,00	3,95	0,00	4,85	0,00	2,15	18,83	45,11	

[illegible]

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)	
accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,53	0,00	0,00	0,58	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,58	0,00	0,00	0,63	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,30	0,00	100,00	1,93	0,00	2,10	0,00	3,81	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,30	0,00	100,00	1,93	0,00	2,10	0,00	3,81	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,91	0,00	100,00	12,90	0,00	13,41	0,00	11,34	0,00	89,64	
	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,02	0,00	85,55	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,99	0,00	100,00	12,97	0,00	13,48	0,00	11,37	0,00	89,63	

(*) 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.