

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 29-12-2018

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: 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	0,93	0,00	100,00	0,96	0,00	0,98	0,00	0,91	0,07	82,19	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,69	0,00	100,00	2,73	0,00	2,78	0,00	3,15	1,39	86,42	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,84	0,00	100,00	1,93	0,00	1,95	0,00	1,97	2,07	78,55	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,17	0,00	100,00	2,25	0,00	2,28	0,00	3,81	4,65	80,51	
	6	Ufficio tecnico	1,75	0,00	100,00	1,82	0,00	1,84	0,00	2,21	7,00	94,96	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,91	0,00	100,00	2,28	0,00	2,00	0,00	1,73	0,66	95,58	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,58	64,35	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,03	0,02	96,89	
	11	Altri servizi generali	8,56	0,00	100,00	8,40	0,00	8,52	0,00	8,08	14,07	90,55	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,89	0,00	100,00	20,43	0,00	20,41	0,00	22,20	31,50	86,88		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	3,56	0,00	100,00	3,70	0,00	3,75	0,00	3,38	2,91	88,21	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,17	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	5,22	18,60	81,33	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,73	0,00	100,00	3,88	0,00	3,93	0,00	8,60	21,51	84,29	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	3,26	0,00	100,00	3,01	0,00	3,21	0,00	3,02	1,74	77,80	
	2	Altri ordini di istruzione	1,89	0,00	100,00	3,26	0,00	1,99	0,00	2,41	4,99	71,97	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,84	0,00	100,00	0,87	0,00	0,88	0,00	0,32	0,00	69,07	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,99	0,00	100,00	7,14	0,00	6,08	0,00	5,75	6,72	74,59	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,46	0,00	100,00	1,51	0,00	1,53	0,00	1,24	0,71	82,80	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,46	0,00	100,00	1,51	0,00	1,53	0,00	1,24	0,71	82,80	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	4,99	0,00	100,00	3,08	0,00	3,12	0,00	2,47	2,40	76,05	
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	67,01	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,99	0,00	100,00	3,08	0,00	3,12	0,00	2,51	2,40	75,86	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,58	0,00	100,00	1,54	0,00	1,56	0,00	1,10	1,36	96,74	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,61	0,00	100,00	1,57	0,00	1,59	0,00	1,12	1,36	96,80	

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 29-12-2018

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il 29-12-2018

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: 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	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,47	0,00	100,00	0,43	0,00	0,39	0,00	0,52	0,00	90,95
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,98	0,00	100,00	4,17	0,00	4,04	0,00	4,42	0,00	97,83
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		4,45	0,00	100,00	4,60	0,00	4,43	0,00	4,94	0,00	97,06
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	18,77	0,00	100,00	19,53	0,00	19,79	0,00	14,58	0,00	99,85
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		18,77	0,00	100,00	19,53	0,00	19,79	0,00	14,58	0,00	99,85
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,33	0,00	100,00	17,97	0,00	18,21	0,00	8,21	0,00	92,29
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,33	0,00	100,00	17,97	0,00	18,21	0,00	8,21	0,00	92,29

(*) 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.