

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 | 1,66 | 0,00 | 100,00 | 3,06 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 3,43 | 3,01 | 91,80 | | |
| | 2 | Segreteria generale | 3,27 | 0,00 | 100,00 | 5,75 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 5,33 | 1,46 | 80,93 | | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,93 | 0,00 | 100,00 | 3,54 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 3,51 | 0,41 | 96,84 | | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,55 | 0,00 | 100,00 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 96,34 | | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,50 | 72,21 | | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 3,02 | 0,00 | 100,00 | 5,46 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 5,98 | 1,98 | 85,06 | | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,24 | 0,00 | 100,00 | 3,76 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 98,03 | | |
| | 10 | Risorse umane | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,33 | 0,00 | 100,00 | 2,36 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 2,99 | 3,58 | 73,11 | | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 14,24 | 0,00 | 100,00 | 24,92 | 0,00 | 24,77 | 0,00 | 24,64 | 10,95 | 86,20 | | |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,89 | 0,00 | 100,00 | 1,51 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 2,50 | 0,08 | 89,16 | |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,89 | 0,00 | 100,00 | 1,51 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 2,50 | 0,08 | 89,16 | | | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 3,28 | 0,00 | 100,00 | 3,03 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 9,42 | 35,72 | 80,99 | | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 22,45 | 0,00 | 100,00 | 2,85 | 0,00 | 6,79 | 0,00 | 2,42 | 0,49 | 76,80 | | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,83 | 0,00 | 100,00 | 1,46 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 79,29 | | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 26,56 | 0,00 | 100,00 | 7,35 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 13,89 | 36,20 | 79,30 | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 0,86 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 87,42 | | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 0,86 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 87,42 | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,79 | 0,00 | 100,00 | 1,04 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 14,34 | 25,88 | 67,94 | | |
| | 2 | Giovani | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 95,10 | | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,85 | 0,00 | 100,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 14,47 | 25,88 | 68,18 | | |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,39 | 0,00 | 100,00 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 99,51 | | |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,39 | 0,00 | 100,00 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 99,51 | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,65 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,80 | 0,95 | 30,51 | | |

**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) |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3 | Altri fondi | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 100,00 | | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 8,70 | 0,00 | 100,00 | 15,38 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 8,70 | 0,00 | 100,00 | 15,38 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8,29 | 0,00 | 100,00 | 14,64 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 9,82 | 0,00 | 82,58 | | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 8,29 | 0,00 | 100,00 | 14,64 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 9,82 | 0,00 | 82,58 | | |

(*) 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.