

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 23-12-2017

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)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020				
			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	0,53	0,00	100,00	0,81	0,00	0,92	0,00	1,19	0,03	95,13	
	2	Segreteria generale	1,38	0,00	100,00	2,42	0,00	2,75	0,00	4,39	4,23	90,18	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,68	0,00	100,00	3,95	0,00	4,44	0,00	5,20	4,30	96,70	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,41	0,00	100,00	0,63	0,00	0,72	0,00	1,34	0,89	56,70	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	41,24	0,00	100,00	4,01	0,00	2,19	0,00	3,47	0,00	86,86	
	6	Ufficio tecnico	1,71	0,00	100,00	2,32	0,00	2,75	0,00	3,37	2,00	89,24	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,56	0,00	100,00	2,40	0,00	2,73	0,00	3,55	4,36	99,42	
	10	Risorse umane	0,28	0,00	100,00	0,43	0,00	0,49	0,00	2,73	17,72	97,85	
	11	Altri servizi generali	0,85	0,00	100,00	1,26	0,00	1,43	0,00	1,77	0,09	88,63	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		50,66	0,00	100,00	18,23	0,00	18,42	0,00	27,00	33,62	90,25		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	0,83	0,00	100,00	1,28	0,00	1,45	0,00	2,07	0,82	65,85	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,83	0,00	100,00	1,28	0,00	1,45	0,00	2,07	0,82	65,85	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,59	0,00	100,00	0,90	0,00	1,02	0,00	1,30	0,00	85,54	
	2	Altri ordini di istruzione	1,95	0,00	100,00	13,00	0,00	3,39	0,00	5,61	9,57	79,30	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,55	0,00	100,00	13,90	0,00	4,42	0,00	6,91	9,57	80,65	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	86,78	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,58	0,00	100,00	0,82	0,00	0,93	0,00	1,23	0,00	72,76	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,60	0,00	100,00	0,85	0,00	0,97	0,00	1,26	0,00	72,96	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	0,65	0,00	100,00	0,99	0,00	1,02	0,00	1,88	4,13	87,29	
	2	Giovani	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	77,17	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,68	0,00	100,00	1,03	0,00	1,07	0,00	1,94	4,13	86,82	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,92	10,41	55,33	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,05	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	1,00	10,41	62,28	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 23-12-2017

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)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		(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)
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	363,89	0,23	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,97	0,00	0,00	1,48	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,23	0,00	75,03	1,70	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,41	0,00	100,00	5,33	0,00	5,57	0,00	9,08	0,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,41	0,00	100,00	5,33	0,00	5,57	0,00	9,08	0,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,32	0,00	100,00	11,21	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,32	0,00	100,00	11,21	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,76	0,00	100,00	22,61	0,00	25,71	0,00	9,25	0,00	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,76	0,00	100,00	22,61	0,00	25,71	0,00	9,25	0,00	

(*) 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.