

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 | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 67,01 | | | |
| 2 | Segreteria generale | 1,92 | 0,00 | 100,00 | 2,10 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 2,44 | 0,01 | 65,77 | | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,56 | 0,00 | 100,00 | 0,43 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 96,30 | | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2,21 | 0,00 | 100,00 | 1,56 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 47,35 | | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,53 | 0,00 | 100,00 | 0,78 | 0,00 | 25,28 | 0,00 | 0,76 | 0,07 | 91,41 | | | |
| 6 | Ufficio tecnico | 2,61 | 0,00 | 100,55 | 1,79 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 72,89 | | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,69 | 0,00 | 100,00 | 0,47 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 94,81 | | | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | Risorse umane | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | Altri servizi generali | 6,42 | 0,00 | 98,84 | 0,46 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1,20 | 2,25 | 99,02 | | | |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 16,39 | 0,00 | 99,73 | 7,98 | 0,00 | 30,42 | 0,00 | 10,63 | 2,32 | 70,28 | | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 95,29 | | | |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 95,29 | | | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Istruzione prescolastica | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 73,69 | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 0,46 | 0,00 | 100,00 | 0,35 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 6,19 | 4,71 | 56,34 | | | |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,84 | 0,00 | 92,47 | 2,73 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 77,03 | | | |
| 7 | Diritto allo studio | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 39,92 | | | |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 3,87 | 0,00 | 95,37 | 3,57 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 9,30 | 4,71 | 62,16 | | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,55 | 0,00 | 100,00 | 8,23 | 0,00 | 10,69 | 0,00 | 22,02 | 82,40 | 85,16 | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 5,91 | 0,00 | 100,00 | 0,73 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 53,05 | | | |
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 6,47 | 0,00 | 100,00 | 8,95 | 0,00 | 11,21 | 0,00 | 23,31 | 82,40 | 73,24 | | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 9,13 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 16,02 | | | |
| 2 | Giovani | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 44,69 | | | |
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,36 | 0,00 | 100,00 | 9,23 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 20,88 | | | |
| Missione 7: Turismo | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 1,61 | 1,39 | 82,92 | | | |
| TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 1,61 | 1,39 | 82,92 | | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 100,00 | | | |

**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) (*) (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 |
| 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 49,09 |
| TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 49,09 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,63 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,10 | 91,64 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,63 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 1,10 | 91,64 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 11,89 | 0,00 | 100,00 | 11,43 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 11,89 | 0,00 | 100,00 | 11,43 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 20,87 | 0,00 | 100,00 | 20,05 | 0,00 | 14,32 | 0,00 | 5,79 | 61,99 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 20,87 | 0,00 | 100,00 | 20,05 | 0,00 | 14,32 | 0,00 | 5,79 | 61,99 |

(*) 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.