

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 | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 0,54 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 78,39 | |
| | 2 | Segreteria generale | 2,21 | 0,00 | 100,00 | 3,76 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 6,85 | 8,20 | 66,10 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 1,84 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,77 | 0,00 | 100,00 | 1,60 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 88,47 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 13,84 | 0,00 | 100,00 | 0,91 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 67,46 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,75 | 0,00 | 100,00 | 1,54 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 89,65 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,48 | 0,00 | 100,00 | 0,93 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,28 | 0,18 | 92,66 | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 19,18 | 0,00 | 100,00 | 11,13 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 19,66 | 8,38 | 78,71 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,60 | 0,00 | 100,00 | 1,25 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 63,75 | |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,18 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,09 | 1,10 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,78 | 0,00 | 100,00 | 1,30 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,84 | 1,10 | 63,75 | |
| | Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 8,09 | 23,07 | 98,58 |
| 6 | | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,41 | 0,00 | 100,00 | 2,75 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 91,34 | |
| 7 | | Diritto allo studio | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,69 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 74,60 | |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 1,86 | 0,00 | 100,00 | 3,75 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 12,73 | 23,07 | 95,30 | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2,20 | 1,57 | 91,69 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2,20 | 1,57 | 91,69 | |
| | Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,29 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 1,81 | 0,82 | 50,30 |
| 2 | | Giovani | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 37,37 | |
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,29 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 2,16 | 0,82 | 48,72 | | |
| Missione 7: Turismo | | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,38 | 0,00 | 100,00 | 0,74 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 1,56 | 0,75 | 90,14 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,38 | 0,00 | 100,00 | 0,74 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 1,56 | 0,75 | 90,14 | |
| | Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 7,11 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 29,98 | 51,74 |
| 2 | | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 7,11 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 29,98 | 51,74 | | |

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 | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 1,39 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 1,39 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 1,67 | 0,00 | 100,00 | 3,46 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 1,67 | 0,00 | 100,00 | 3,46 | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 22,30 | 0,00 | 100,00 | 46,28 | 0,00 | 53,93 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 78,86 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 22,30 | 0,00 | 100,00 | 46,28 | 0,00 | 53,93 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 78,86 |
| | | | | | | | | | | | | |

(*) 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.