

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			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Media (impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/copp. + impegni) / Media (impegni + residui definitivi)				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,32	0,00	100,00	1,26	0,00	1,28	0,00	3,51	5,00	86,80			
	2	Segreteria generale	1,14	0,00	105,80	1,05	0,00	1,13	0,00	8,63	0,31	78,36			
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,38	0,00	99,87	1,35	0,00	1,37	0,00	5,06	0,00	76,10			
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,60	0,00	97,29	0,59	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	100,00			
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33,09	0,00	100,04	32,25	0,00	32,70	0,00	15,20	44,94	93,05			
	6	Ufficio tecnico	1,44	0,00	100,79	1,33	0,00	1,43	0,00	31,77	33,83	86,08			
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,26	0,00	101,44	1,24	0,00	1,25	0,00	1,61	0,00	75,97			
	8	Statistica e sistemi informativi	0,39	0,00	100,00	0,38	0,00	0,39	0,00	0,15	0,50	0,00			
	10	Risorse umane	1,72	0,00	97,07	1,68	0,00	1,70	0,00	10,21	4,24	85,74			
	11	Altri servizi generali	1,26	0,00	100,00	1,23	0,00	1,25	0,00	0,82	0,00	72,01			
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		43,61	0,00	100,12	42,37	0,00	43,10	0,00	76,95	88,83	84,45			
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,70	0,00	102,04	0,68	0,00	0,69	0,00	0,04	0,00	24,71			
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00			
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,70	0,00	101,88	0,68	0,00	0,69	0,00	0,08	0,00	12,14			
	1	Istruzione prescolastica	0,64	0,00	100,00	0,63	0,00	0,64	0,00	0,44	0,00	93,18			
	2	Altri ordini di istruzione	0,55	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,90	1,36	60,08			
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,64	0,00	96,28	1,63	0,00	1,65	0,00	0,16	0,00	93,13			
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,84	0,00	98,03	2,80	0,00	2,84	0,00	1,50	1,36	73,28			
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00			
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00			
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero															
	1	Sport e tempo libero	0,47	0,00	100,00	0,46	0,00	0,47	0,00	2,21	9,81	63,01			
	2	Giovanili	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	100,00			
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,51	0,00	100,00	0,49	0,00	0,50	0,00	2,21	9,81	63,65				
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,82	0,00	30,45	3,49	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,82	0,00	30,45	3,49	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00			

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) (*)			
		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021		(dati percentuali)	
		Incidenza di cui Incidenza Missione/Programma: FPV; Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni missioni totale	di cui Incidenza FPV; Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza di cui Incidenza Missione/Programma: FPV; Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni missioni totale	di cui Incidenza FPV; Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza di cui Incidenza Missione/Programma: FPV; Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Media FPV/ Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/corresp. + residui definitivi)
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,17	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
	2	0,51	0,00	0,00	0,49	0,00	0,36	0,00	0,00
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,68	0,00	0,00	0,63	0,00	0,49	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	0,25	0,00	116,40	0,18	0,00	0,10	0,33	0,00
	2	1,92	0,00	100,00	1,75	0,00	1,28	5,44	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,18	0,00	102,19	1,93	0,00	1,38	5,77	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	1,74	0,00	100,00	1,70	0,00	1,73	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1,74	0,00	100,00	1,70	0,00	1,73	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	34,01	0,00	97,54	33,27	0,00	33,73	11,50	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	34,01	0,00	97,54	33,27	0,00	33,73	11,50	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 accantonamenti con gli accantonamenti 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.