

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-03-2018

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				
		Incidenza Missione/Programmi: 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/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV (dati percentuali)	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	1,39	0,00	100,00	1,38	0,00		1,12	1,00	0,02	95,57				
	2	Segreteria generale	4,70	100,00	99,63	4,70	100,00	100,00	6,61	7,12	1,44	64,65				
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,50	0,00	100,00	4,63	0,00	0,00	3,76	5,22	1,15	94,52				
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,16	0,00	100,00	1,04	0,00	0,00	1,49	3,48	0,16	36,75				
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,06	0,82	0,14	60,55				
	6	Ufficio tecnico	1,79	0,00	100,00	1,83	0,00	0,00	2,57	1,99	0,13	91,36				
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,52	0,00	95,69	1,57	0,00	0,00	1,95	1,60	0,00	86,83				
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	74,88				
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,12	100,00	99,56	15,21	100,00	100,00	17,58	21,23	3,05	69,29				
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,48	0,00	100,00	3,70	0,00	0,00	5,20	4,30	0,00	70,28			
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	8,44	0,00	100,00	5,34	0,00	0,00	0,00	2,56	19,11	0,00				
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		11,93	0,00	100,00	9,04	0,00	0,00	5,20	6,86	19,11	70,28					
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	9,17	0,00	100,00	16,78	0,00	0,00	4,02	1,94	8,03	45,90				
	2	Altri ordini di istruzione	0,14	0,00	100,00	0,13	0,00	0,00	0,21	2,00	8,76	86,80				
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,95	0,00	100,00	0,99	0,00	0,00	1,40	0,01	0,01	98,46				
	7	Diritto allo studio	0,77	0,00	100,00	0,81	0,00	0,00	1,13	1,00	0,73	67,80				
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		11,03	0,00	100,00	18,71	0,00	0,00	6,76	6,17	17,53	70,45				
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,17	0,00	41,78	0,30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	52,11				
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,40	0,00	100,00	0,42	0,00	0,00	0,59	0,79	0,01	85,90				
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,57	0,00	58,23	0,73	0,00	0,00	0,59	0,85	0,02	81,84				
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	3,61	57,45				
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	3,61	57,45				
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	52,81				
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	52,81				
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,75	0,00	100,00	2,49	0,00	0,00	3,51	4,93	7,83	80,39				

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-03-2018

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 30-03-2018

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			
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Media. cresciuti y Media. impegni + residui definitivi)	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,16	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	8,38	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0,19	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	8,72	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	1,27	0,00	100,00	1,20	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	100,00	100,00
	2	3,78	0,00	92,31	3,79	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	4,72	0,00	0,00	92,76	92,76
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	5,05	0,00	94,12	4,99	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	6,59	0,00	0,00	94,71	94,71
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	14,07	0,00	100,00	14,68	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	80,90	80,90
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,07	0,00	100,00	14,68	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	80,90	80,90

(*) 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.