

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 01-03-2018

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) (*) (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	0,68	0,00	100,00	0,72	0,00	0,73	0,00	0,68	0,00	83,78	
	2	Segreteria generale	12,37	0,00	100,00	12,87	0,00	13,00	0,00	12,51	34,81	84,73	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,65	0,00	100,00	2,67	0,00	2,70	0,00	3,19	3,01	100,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,74	0,00	100,00	1,83	0,00	1,85	0,00	2,17	5,66	99,65	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,47	0,00	100,00	1,58	0,00	1,60	0,00	15,38	0,00	52,38	
	6	Ufficio tecnico	1,43	0,00	100,00	1,68	0,00	1,70	0,00	2,16	2,49	94,28	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,78	0,00	100,00	2,77	0,00	2,81	0,00	1,58	0,00	93,31	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,13	0,00	100,00	24,13	0,00	24,39	0,00	37,66	45,96	73,04	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,31	0,00	100,00	1,34	0,00	1,35	0,00	1,53	0,00	92,76	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,31	0,00	100,00	1,34	0,00	1,35	0,00	1,53	0,00	92,76	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,52	0,00	100,00	1,63	0,00	1,65	0,00	1,71	0,00	90,91	
	2	Altri ordini di istruzione	1,62	0,00	100,00	1,70	0,00	1,69	0,00	1,79	0,00	86,47	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,55	0,00	100,00	1,66	0,00	1,68	0,00	1,80	0,00	87,89	
	7	Diritto allo studio	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	97,64	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,77	0,00	100,00	5,07	0,00	5,11	0,00	5,38	0,00	88,41	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,35	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,33	0,00	77,08	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,35	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,33	0,00	77,08	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,35	0,00	100,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,37	0,00	82,28	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,35	0,00	100,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,37	0,00	82,28	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,45	0,00	100,00	4,59	0,00	4,47	0,00	8,37	0,00	84,94	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,45	0,00	100,00	4,59	0,00	4,47	0,00	8,37	0,00	84,94	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	0,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	8,64	0,00	78,08	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 01-03-2018

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) (*) (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)	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	53,28	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,16	0,00	100,00	0,17	0,00	0,18	0,00	8,71	0,00	77,78	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,63	0,00	100,00	6,95	0,00	5,84	0,00	1,42	11,29	80,64	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,63	0,00	100,00	6,95	0,00	5,84	0,00	1,42	11,29	80,64	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,35	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	93,72	
	3	Interventi per gli anziani	0,50	0,00	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,32	0,00	93,26	
	5	Interventi per le famiglie	12,30	0,00	100,00	0,51	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	88,65	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36	0,00	98,92	0,35	0,00	0,34	0,00	7,56	42,75	84,49	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,63	0,00	99,92	2,02	0,00	2,03	0,00	8,74	42,75	85,88	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,39	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,58	0,00	0,00	0,69	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,13	0,00	100,00	5,59	0,00	5,89	0,00	6,09	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,13	0,00	100,00	5,59	0,00	5,89	0,00	6,09	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	28,53	0,00	100,00	30,53	0,00	30,90	0,00	13,03	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		28,53	0,00	100,00	30,53	0,00	30,90	0,00	13,03	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,97	0,00	100,00	18,17	0,00	18,39	0,00	8,37	0,00	92,82	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,97	0,00	100,00	18,17	0,00	18,39	0,00	8,37	0,00	92,82	

(*) 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.