

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 27-04-2019

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | | (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 stanziamento/ totale previsioni missioni | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | 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 | 1,94 | 0,00 | 84,24 | 3,35 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 3,54 | 0,61 | 78,95 | | |
| | 2 | Segreteria generale | 2,26 | 0,00 | 93,98 | 2,65 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 78,17 | | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,95 | 0,00 | 99,00 | 2,29 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 85,65 | | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,37 | 0,00 | 106,78 | 0,43 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,34 | 0,09 | 37,71 | | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,78 | 0,00 | 100,00 | 2,09 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 2,70 | 0,55 | 56,77 | | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,99 | 0,00 | 99,19 | 3,51 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 97,14 | | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,41 | 0,00 | 100,00 | 2,82 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 78,38 | | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,62 | 0,00 | 91,99 | 0,64 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 90,84 | | |
| | 10 | Risorse umane | 1,12 | 0,00 | 100,00 | 1,31 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 40,26 | | |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,91 | 0,00 | 97,67 | 2,01 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 3,55 | 2,43 | 77,76 | | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 17,35 | 0,00 | 96,99 | 21,11 | 0,00 | 21,95 | 0,00 | 25,32 | 3,67 | 74,33 | | |
| | Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,85 | 0,00 | 91,92 | 1,00 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 96,56 | |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,85 | 0,00 | 91,92 | 1,00 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 96,56 | | | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,78 | 0,00 | 100,00 | 0,91 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,42 | 2,45 | 91,45 | | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 18,06 | 0,00 | 100,00 | 2,50 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 75,41 | | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,88 | 0,00 | 100,00 | 1,03 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 70,67 | | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 19,72 | 0,00 | 100,00 | 4,44 | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 7,75 | 2,45 | 76,39 | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,19 | 0,00 | 100,00 | 0,95 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 70,09 | | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,19 | 0,00 | 100,00 | 0,95 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 70,09 | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,68 | 0,00 | 100,00 | 1,94 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 1,29 | 0,85 | 73,29 | | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,68 | 0,00 | 100,00 | 1,94 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 1,29 | 0,85 | 73,29 | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,39 | 0,00 | 90,77 | 1,44 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 2,25 | 8,55 | 42,96 | | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 75,49 | | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,60 | 0,00 | 92,31 | 1,69 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 2,59 | 8,55 | 51,03 | | |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, approvato il 27-04-2019**

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | | |
| | | 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) |
| TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 Fondo di riserva | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Altri fondi | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,25 | 0,00 | 100,38 | 2,99 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 3,25 | 0,00 | 100,38 | 2,99 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 Restituzione anticipazione di tesoreria | 17,53 | 0,00 | 100,00 | 20,57 | 0,00 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 17,53 | 0,00 | 100,00 | 20,57 | 0,00 | 21,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 15,88 | 0,00 | 100,00 | 18,63 | 0,00 | 19,28 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 75,04 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 15,88 | 0,00 | 100,00 | 18,63 | 0,00 | 19,28 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 75,04 |

(*) 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.