

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	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)	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	0,88	0,00	100,00	1,24	0,00	1,24	0,00	1,98	0,00	89,00			
2	Segreteria generale	2,70	0,00	100,00	3,80	0,00	3,80	0,00	5,35	0,00	76,31			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,46	0,00	100,00	2,06	0,00	2,06	0,00	3,07	0,00	77,14			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,67	0,00	97,96			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,10	0,00	100,00	1,46	0,00	1,38	0,00	2,57	0,00	96,08			
6	Ufficio tecnico	0,79	0,00	100,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,51	0,00	81,52			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,03	0,00	100,00	2,87	0,00	2,87	0,00	3,41	0,00	86,33			
8	Statistica e sistemi informativi	0,84	0,00	100,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,34	0,40	96,96			
11	Altri servizi generali	1,86	0,00	100,00	2,64	0,00	2,64	0,00	3,57	0,00	86,84			
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			11,76	0,00	100,00	16,42	0,00	16,34	23,47	0,40	84,48			
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza														
1	Polizia locale e amministrativa	0,14	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	27,89			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,72	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	58,39			
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			0,86	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,27	0,00	29,79			
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
1	Istruzione prescolastica	9,54	0,00	100,00	4,05	0,00	4,05	0,00	6,04	0,00	87,90			
2	Altri ordini di istruzione	2,01	0,00	100,00	18,50	0,00	18,50	0,00	2,49	0,00	86,81			
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			11,55	0,00	100,00	22,55	0,00	22,55	8,52	0,00	87,63			
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,71	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,00			
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			1,77	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,12	0,00	0,00			
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
1	Sport e tempo libero	1,72	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	2,10	0,00	90,01			
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			1,72	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	2,10	0,00	90,01			
Missione 7: Turismo														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	29,12	0,00	100,00	1,57	0,00	1,57	0,00	0,62	0,00	58,47			
TOTALE Missione 7: Turismo			29,12	0,00	100,00	1,57	0,00	1,57	0,62	0,00	58,47			
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,87	0,00	100,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,91	0,98	54,05			
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,87	0,00	100,00	1,23	0,00	1,23	1,91	0,98	54,05			

**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 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: Media (Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,56	0,00	100,00	0,79	0,00	0,79	0,00	1,14	0,00	98,61
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,56	0,00	100,00	0,79	0,00	0,79	0,00	1,14	0,00	98,61
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,10	0,00	0,00	0,25	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,41	0,00	0,00	0,64	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,51	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	100,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,11	0,00	100,00	3,12	0,00	3,26	0,00	9,49	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,11	0,00	100,00	3,12	0,00	3,26	0,00	9,68	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,56	0,00	100,00	7,83	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,56	0,00	100,00	7,83	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,00	0,00	100,00	22,56	0,00	22,56	0,00	8,53	0,00	93,55
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,00	0,00	100,00	22,56	0,00	22,56	0,00	8,53	0,00	93,55

(*) 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.