Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		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)	
		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				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,66	0,85	100	0,76	0	0,78	0	1,51	0,35	90,52
	02	Segreteria generale	0,37	0	100	0,44	0	0,46	0	0,61	0,20	98,57
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,03	0	100	3,19	0	3,24	0	3,15	0,32	67,12
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,68	0	100	0,80	0	0,85	0	2,90	0,03	87,83
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,58	0	100	0,43	0	0,45	0	1,24	3,18	40,84
	06	Ufficio tecnico	0,61	0	100	0,75	0	0,50	0	0,87	2,54	73,68
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,62	0,62	100	0,78	0	0,77	0	0,82	0,36	93,21
	08	Statistica e sistemi informativi	1,03	0	100	0,97	0	1,02	0	1,63	2,50	77,01
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,83	0	100	0,87	0	0,91	0	1,29	1,28	94,61
	011	Altri servizi generali	0,26	0	100	0,26	0	0,28	0	1,94	3,36	68,59
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8,67	1,47	100	9,25	0	9,26	0	15,96	14,12	74,03
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,01	0	100	0,01	0	0,02	0	0,18	0	73,11
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,01	0	100	0,01	0	0,02	0	0,18	0	73,11
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,47	0,63	100	2,72	0	2,85	0	3,92	2,52	86,94
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	100	0	0	0	0	0	0	93,50
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	2,47	0,63	100	2,72	0	2,85	0	3,92	2,52	86,94
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,74	1,19	100	1,00	0	1,09	0	1,87	6,74	79,23
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,05	79,86	100	1,98	0	0,70	0	1,68	12,02	48,11
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Istruzione universitaria	0,06	0	100	0,07	0	0,07	0	0,11	0	64,08
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,32	0	100	2,84	0	2,64	0	3,72	0,44	81,17
	07	Diritto allo studio	0,13	0	100	0,16	0	0,17	0	0,28	0,31	88,69
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	6,30	81,05	100	6,05	0	4,67	0	7,66	19,51	73,09

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020			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)
			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				
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,31	0	100	0,32	0	0,25	0	0,64	3,64	59,41	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,82	0	100	1,85	0	1,92	0	3,72	7,17	85,42	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,13	0	100	2,17	0	2,17	0	4,36	10,81	75,73	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2,93	16,85	100	0,78	0	0,73	0	1,53	5,38	70,10	
	02	Giovani	0,09	0	100	0,11	0	0,11	0	0,15	0,24	64,10	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		3,02	16,85	100	0,89	0	0,84	0	1,68	5,62	69,39	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0	100	0,06	0	0,07	0	0,05	0,01	65,65	
	Totale Missione 07 Turismo		0,05	0	100	0,06	0	0,07	0	0,05	0,01	65,65	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	5,25	0	100	3,22	0	1,84	0	1,65	9,23	62,29	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,75	0	100	0,83	0	0,89	0	0,95	0,72	77,01	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,00	0	100	4,05	0	2,73	0	2,60	9,95	68,06	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,06	0	100	0,02	0	0,06	0	0,07	0,81	22,82	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,90	0	100	0,88	0	0,87	0	1,42	2,37	57,27	
	03	Rifiuti	6,97	0	100	7,69	0	8,14	0	13,78	0	84,17	
	04	Servizio idrico integrato	0,07	0	100	0,04	0	0	0	0,15	1,07	35,60	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0,01	0	100	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0,01	43,68	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,04	0	100	0,02	0	0	0	0	0	0,84	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,05	0	100	8,66	0	9,08	0	15,44	4,26	77,88		

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020			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)
			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				
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,09	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,09	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0	724,93	0,19	0	0,20	0	0	0	0	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,65	0	0	5,03	0	5,92	0	0	0	0	
	3	Altri fondi	1,3	0	0	0,15	0	0,23	0	0	0	0	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		5,14	0	26,32	5,37	0	6,35	0	0	0	0	
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0	100	0,03	0	0,03	0	0,10	0	100	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,36	0	100	2,37	0	2,01	0	4,02	0	100	
	Totale Missione 50 Debito		3,38	0	100	2,40	0	2,04	0	4,12	0	100	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	9,29	0	100	11,00	0	11,63	0	11,30	0	99,97	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		9,3	0	100	11,00	0	11,63	0	11,30	0	99,97	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	29,97	0	100	34,92	0	36,90	0	11,96	0	79,32	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		29,99	0	100	34,92	0	36,90	0	11,95	0	79,32	

(*) 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.