

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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	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	1,33	0,00	100,00	1,41	0,00	1,44	0,00	0,96	0,00	83,89	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12,70	0,00	100,00	14,45	0,00	14,71	0,00	11,25	22,97	71,49	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,15	0,00	100,00	1,22	0,00	1,25	0,00	1,15	0,00	62,80	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Ufficio tecnico	5,24	0,00	100,00	5,55	0,00	5,65	0,00	3,85	15,29	86,08	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,83	0,00	100,00	1,72	0,00	1,75	0,00	1,15	1,10	91,77	
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,26	0,00	100,00	24,35	0,00	24,79	0,00	18,36	39,37	75,45	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,37	0,00	100,00	1,45	0,00	1,47	0,00	0,99	0,45	94,40	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,37	0,00	100,00	1,45	0,00	1,47	0,00	0,99	0,45	94,40	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	33,10	0,00	
	2	Altri ordini di istruzione	0,71	0,00	100,00	0,78	0,00	0,79	0,00	2,13	0,00	73,80	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,91	0,00	100,00	1,98	0,00	2,02	0,00	1,32	0,00	75,85	
	7	Diritto allo studio	0,45	0,00	100,00	0,60	0,00	0,61	0,00	0,44	0,00	53,71	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,07	0,00	100,00	3,35	0,00	3,42	0,00	5,15	33,10	70,54	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,69	0,00	100,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	7,15	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,60	0,00	100,00	1,79	0,00	1,82	0,00	1,10	0,00	79,20	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,29	0,00	100,00	3,59	0,00	1,83	0,00	2,82	0,00	23,71	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,13	0,00	100,00	1,03	0,00	1,05	0,00	1,00	0,00	84,43	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,13	0,00	100,00	1,03	0,00	1,05	0,00	1,00	0,00	84,43	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,23	0,00	100,00	0,64	0,00	0,65	0,00	1,54	0,00	11,88	

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

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			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	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 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca													
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
	1	Fonti energetiche	0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,03	0,00	12,22	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,15	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,03	0,00	12,22	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,40	0,00	0,00	0,46	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,10	0,00	0,00	1,23	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,50	0,00	0,00	1,69	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,29	0,00	100,00	1,27	0,00	1,19	0,00	1,26	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,90	0,00	100,00	2,11	0,00	2,25	0,00	2,05	0,00	100,00	
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		3,19	0,00	100,00	3,38	0,00	3,44	0,00	3,31	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,31	0,00	100,00	25,75	0,00	26,22	0,00	6,94	0,00	97,12	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		24,31	0,00	100,00	25,75	0,00	26,22	0,00	6,94	0,00	97,12	

(*) 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.