

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			(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	1,11	0,00	100,00	1,09	0,00	1,72	0,00	2,38	0,00	76,34		
	2	Segreteria generale	1,79	0,00	100,00	1,46	0,00	2,05	0,00	3,93	0,31	88,37		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,42	0,00	100,00	1,33	0,00	2,01	0,00	2,91	0,25	91,61		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,81	0,00	100,00	0,80	0,00	1,21	0,00	1,40	0,21	55,89		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12,94	0,00	100,00	0,06	0,00	21,03	0,00	2,68	1,94	53,35		
	6	Ufficio tecnico	3,41	0,00	100,00	2,10	0,00	3,08	0,00	4,63	0,27	85,28		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,61	0,00	100,00	0,62	0,00	0,88	0,00	0,76	0,00	96,03		
	10	Risorse umane	0,94	0,00	100,00	0,95	0,00	1,35	0,00	2,68	9,76	77,38		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,03	0,00	100,00	8,41	0,00	33,33	0,00	21,37	12,73	76,94		
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,21	0,00	100,00	1,25	0,00	1,77	0,00	1,90	0,23	97,67		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,21	0,00	100,00	1,25	0,00	1,77	0,00	1,90	0,23	97,67		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,13	0,00	100,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,32	0,00	59,73		
	2	Altri ordini di istruzione	3,08	0,00	100,00	13,59	0,00	2,90	0,00	6,71	4,19	79,93		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,21	0,00	100,00	13,69	0,00	3,05	0,00	7,03	4,19	78,89		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,87	0,00	100,00	0,67	0,00	0,89	0,00	3,11	0,00	62,29		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,87	0,00	100,00	0,67	0,00	0,89	0,00	3,11	0,00	62,40		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,79	0,00	100,00	0,43	0,00	2,40	0,00	8,25	30,31	48,40		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,79	0,00	100,00	0,43	0,00	2,40	0,00	8,25	30,31	48,40		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07	0,00	100,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,35	0,00	25,25		
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,07	0,00	100,00	0,04	0,00	0,06	0,00	0,35	0,00	25,25		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,48	0,00	100,00	4,08	0,00	7,30	0,00	7,92	2,06	88,01		

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, 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 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023			(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)
	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	11,05
	3	Sostegno all'occupazione	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,04	0,00	83,33
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,14	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,05	0,00	64,87
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,22	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,21	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,48	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,71	0,00	100,00	3,08	0,00	100,00	2,79	0,00	100,00	0,15	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,71	0,00	100,00	3,08	0,00	100,00	2,79	0,00	100,00	0,15	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,87	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,87	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,29	0,00	100,00	19,24	0,00	100,00	25,88	0,00	100,00	8,57	0,00	90,82
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		19,29	0,00	100,00	19,24	0,00	100,00	25,88	0,00	100,00	8,57	0,00	90,82

(*) 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.