

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) (*)			
			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	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	0,84	0,00	98,85	1,26	0,00	1,25	0,00	1,04	0,00	68,02		
	2	Segreteria generale	8,97	0,00	96,69	12,86	0,00	12,84	0,00	11,63	4,76	82,93		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,77	0,00	92,25	3,28	0,00	3,28	0,00	2,70	0,44	100,00		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,61	0,00	97,55	0,67	0,00	0,64	0,00	0,34	0,00	79,98		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,44	0,00	100,00	1,84	0,00	1,84	0,00	1,66	0,00	85,07		
	6	Ufficio tecnico	4,46	0,00	91,16	3,91	0,00	4,48	0,00	4,41	2,35	76,36		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,00	0,00	99,40	2,52	0,00	2,49	0,00	2,17	0,14	95,62		
	11	Altri servizi generali	0,79	0,00	88,72	0,90	0,00	0,90	0,00	0,99	0,00	69,74		
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,89	0,00	95,28	27,23	0,00	27,72	0,00	24,94	7,69	83,08			
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza														
	1	Polizia locale e amministrativa	2,43	0,00	98,89	3,18	0,00	3,16	0,00	2,21	0,08	97,14		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,27	0,00	100,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,65	1,55	60,25		
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,70	0,00	99,05	3,52	0,00	3,50	0,00	2,86	1,63	89,97			
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
	1	Istruzione prescolastica	0,61	0,00	94,11	0,80	0,00	0,83	0,00	0,81	0,00	71,66		
	2	Altri ordini di istruzione	9,43	0,00	99,30	1,11	0,00	1,13	0,00	3,23	8,26	73,52		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,58	0,00	96,01	5,71	0,00	5,74	0,00	5,34	0,18	81,77		
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,62	0,00	97,90	7,62	0,00	7,71	0,00	9,37	8,44	78,58			
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	0,31	0,00	5,55		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,19	0,00	80,08		
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,16	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,50	0,00	34,36			
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
	1	Sport e tempo libero	1,20	0,00	95,74	0,17	0,00	0,17	0,00	0,12	0,00	48,55		
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,20	0,00	95,74	0,17	0,00	0,17	0,00	0,12	0,00	48,55			
Missione 7: Turismo														
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,15	0,00	99,04	0,19	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	33,59		
TOTALE Missione 7: Turismo		0,15	0,00	99,04	0,19	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	33,59			
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,23	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,29	1,33	100,00		
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,23	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,29	1,33	100,00			

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 99: Servizi per conto terzi	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,42	0,00	100,00	1,89	0,00	1,79	0,00	2,32	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,42	0,00	100,00	1,89	0,00	1,79	0,00	2,32	0,00	100,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,70	0,00	99,93	22,03	0,00	22,03	0,00	11,29	0,00	82,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,70	0,00	99,93	22,03	0,00	22,03	0,00	11,29	0,00	82,38

(*) 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.