

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) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
	1	Organi istituzionali	0,96	0,00	100,00	1,26	0,00	1,26	0,00	0,92	0,00	74,34	
	2	Segreteria generale	10,18	0,00	96,24	12,75	0,00	12,78	0,00	10,24	4,63	82,03	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,63	0,00	94,71	3,26	0,00	3,26	0,00	2,40	0,47	99,98	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,63	0,00	100,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,45	0,00	86,05	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,56	0,00	100,00	1,86	0,00	1,86	0,00	2,03	0,00	85,11	
	6	Ufficio tecnico	3,92	0,00	95,65	4,85	0,00	4,86	0,00	4,01	1,87	80,34	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,98	0,00	100,00	2,60	0,00	2,61	0,00	1,85	0,09	96,16	
	11	Altri servizi generali	0,59	0,00	100,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,84	0,00	67,69	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		29,45	0,00	97,69	28,14	0,00	28,19	0,00	22,72	7,06	83,72		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	2,37	0,00	97,79	3,31	0,00	3,32	0,00	1,95	0,06	96,80	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,35	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,62	1,15	72,81	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,72	0,00	98,13	3,66	0,00	3,67	0,00	2,57	1,21	91,81		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	1,00	0,00	95,98	0,78	0,00	0,84	0,00	0,66	0,00	74,30	
	2	Altri ordini di istruzione	6,22	0,00	99,31	1,16	0,00	1,22	0,00	4,42	11,00	79,72	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,09	0,00	97,18	5,81	0,00	5,81	0,00	5,46	0,13	83,48	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		11,31	0,00	98,07	7,75	0,00	7,87	0,00	10,54	11,13	81,64		
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	0,27	0,00	51,57	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	77,53	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,10	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,45	0,00	58,86		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	0,47	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,60	1,96	69,02	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,47	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,60	1,96	69,02		
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	21,17	
TOTALE Missione 7: Turismo		0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	21,17		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,46	1,29	100,00	
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,46	1,29	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 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	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	1,43	0,00	100,00	1,80	0,00	1,51	0,00	1,88	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,43	0,00	100,00	1,80	0,00	1,51	0,00	1,88	0,00	100,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,08	0,00	100,00	21,34	0,00	21,36	0,00	11,27	0,00	81,86
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,08	0,00	100,00	21,34	0,00	21,36	0,00	11,27	0,00	81,86

(*) 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.