

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	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	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	0,51	0,00	100,00	0,49	0,00	100,00	0,49	0,00	100,00	0,73	0,00	65,87	
2	Segreteria generale	0,87	0,00	100,00	0,84	0,00	100,00	0,84	0,00	100,00	1,01	0,00	49,63	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,66	0,00	100,00	2,81	0,00	100,00	2,83	0,00	100,00	3,14	0,00	84,04	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,55	0,00	100,00	0,53	0,00	100,00	0,53	0,00	100,00	0,53	0,00	38,98	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,83	0,00	100,00	0,80	0,00	100,00	0,81	0,00	100,00	3,09	2,86	84,48	
6	Ufficio tecnico	1,81	0,00	100,00	1,69	0,00	100,00	1,70	0,00	100,00	2,08	0,00	95,81	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,06	0,00	100,00	0,93	0,00	100,00	0,94	0,00	100,00	1,92	0,00	99,04	
10	Risorse umane	0,53	0,00	100,00	0,51	0,00	100,00	0,51	0,00	100,00	0,53	0,00	45,97	
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	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	8,81	0,00	100,00	8,60	0,00	100,00	8,66	0,00	100,00	13,02	2,86	77,53	
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	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	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza														
1	Polizia locale e amministrativa	1,14	0,00	100,00	1,10	0,00	100,00	1,11	0,00	100,00	1,53	0,00	97,76	
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,31	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1,14	0,00	100,00	1,10	0,00	100,00	1,11	0,00	100,00	1,85	0,00	81,62	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
1	Istruzione prescolastica	0,66	0,00	100,00	0,65	0,00	100,00	0,66	0,00	100,00	0,98	0,00	82,89	
2	Altri ordini di istruzione	2,57	0,00	100,00	2,45	0,00	100,00	2,47	0,00	100,00	5,80	19,42	46,29	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,34	0,00	100,00	0,33	0,00	100,00	0,33	0,00	100,00	0,51	0,00	74,08	
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	100,00	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	43,67	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	3,56	0,00	100,00	3,48	0,00	100,00	3,51	0,00	100,00	7,37	19,42	53,71	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,60	0,00	100,00	0,91	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1,12	7,25	45,21	
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,44	0,00	100,00	0,41	0,00	100,00	0,41	0,00	100,00	0,56	0,00	84,05	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1,04	0,00	100,00	1,32	0,00	100,00	0,41	0,00	100,00	1,68	7,25	59,33	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
1	Sport e tempo libero	6,83	0,00	100,00	6,61	0,00	100,00	6,66	0,00	100,00	3,16	15,24	54,27	
2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	6,83	0,00	100,00	6,61	0,00	100,00	6,66	0,00	100,00	3,16	15,24	51,55	
Missione 7: Turismo														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,49	0,00	100,00	0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	100,00	0,64	0,00	60,26	
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,49	0,00	100,00	0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	100,00	0,64	0,00	60,26	

**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				
		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)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	FPV: Media FPV / Media Totale FPV
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	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	0,00
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,96	0,00	100,00	0,93	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,96	0,00	100,00	0,93	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fondo di riserva	0,41	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,05	0,00	0,00	1,01	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,47	0,00	0,00	1,41	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,56	0,00	100,00	1,44	0,00	1,38	0,00	2,56	0,00	99,20	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,42	0,00	100,00	1,43	0,00	1,51	0,00	2,67	0,00	95,14	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,97	0,00	100,00	2,87	0,00	2,89	0,00	5,24	0,00	97,08	
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	14,45	0,00	100,00	13,94	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	14,45	0,00	100,00	13,94	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	34,95	0,00	100,00	33,72	0,00	33,97	0,00	37,52	0,00	94,62	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	34,95	0,00	100,00	33,72	0,00	33,97	0,00	37,52	0,00	94,62	

(*) 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.