

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	0,49	0,00	100,00	0,29	0,00	0,24	0,00	1,28	0,00	88,18		
	2	Segreteria generale	3,50	0,00	100,00	2,03	0,00	1,63	0,00	7,18	100,00	73,57		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,78	0,00	100,00	1,23	0,00	0,88	0,00	3,37	0,00	88,79		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	63,62		
	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	2,79	0,00	100,00	1,31	0,00	1,10	0,00	3,98	0,00	89,98		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,84	0,00	100,00	0,49	0,00	0,41	0,00	1,54	0,00	93,88		
	11	Altri servizi generali	1,71	0,00	100,00	1,00	0,00	0,84	0,00	3,30	0,00	84,08		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,12	0,00	100,00	6,37	0,00	5,12	0,00	20,68	100,00	82,87		
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,10	0,00	100,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,10	0,00	100,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,56	0,00	100,00	0,34	0,00	0,29	0,00	1,02	0,00	94,06		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,56	0,00	100,00	0,34	0,00	0,29	0,00	1,60	0,00	61,17		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,17	0,00	100,00	0,10	0,00	0,08	0,00	0,22	0,00	42,97		
	2	Altri ordini di istruzione	0,14	0,00	100,00	9,71	0,00	5,42	0,00	0,21	0,00	51,55		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,62	0,00	100,00	0,45	0,00	0,38	0,00	1,22	0,00	66,11		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,93	0,00	100,00	10,26	0,00	5,88	0,00	1,64	0,00	52,46		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,06	0,00	100,00	3,17	0,00	0,03	0,00	0,18	0,00	83,64		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,06	0,00	100,00	4,22	0,00	0,03	0,00	0,18	0,00	83,64		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,42	0,00	16,06		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,42	0,00	16,06		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,62	0,00	100,00	10,80	0,00	0,06	0,00	0,52	0,00	93,47		
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,62	0,00	100,00	10,80	0,00	0,06	0,00	0,52	0,00	93,47		

**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	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,90	0,00	0,00	1,70	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,36	0,00	0,00	0,21	0,00	0,17	0,00	0,07	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,37	0,00	0,00	1,99	0,00	1,67	0,00	0,07	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,20	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,71	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,05	0,00	100,00	0,62	0,00	0,52	0,00	3,34	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,25	0,00	100,00	0,71	0,00	0,60	0,00	4,05	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	58,23	0,00	100,00	34,13	0,00	28,60	0,00	38,42	0,00	98,03		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		58,23	0,00	100,00	34,13	0,00	28,60	0,00	38,42	0,00	98,03		

(*) 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.