

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 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	1,05	0,00	100,00	2,31	0,00	2,31	0,00	1,85	0,00	86,62		
	2	Segreteria generale	2,61	0,00	100,00	4,59	0,00	4,59	0,00	5,08	0,00	73,12		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,56	0,00	100,00	2,75	0,00	2,75	0,00	3,06	0,00	74,23		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,07	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,64	0,00	98,32		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,92	0,00	100,00	1,54	0,00	1,47	0,00	2,63	0,00	90,24		
	6	Ufficio tecnico	0,66	0,00	100,00	1,16	0,00	1,16	0,00	1,50	0,00	81,54		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,90	0,00	100,00	3,34	0,00	3,34	0,00	3,53	0,00	85,26		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,78	0,00	100,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,42	0,14	94,12		
	11	Altri servizi generali	1,75	0,00	100,00	3,02	0,00	3,02	0,00	3,47	0,00	82,07		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,30	0,00	100,00	20,20	0,00	20,12	0,00	23,18	0,14	81,46		
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,13	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,27	0,00	45,67	
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	1,76	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,49	6,55	27,33		
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,89	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,77	6,55	44,06			
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,74	0,00	100,00	4,76	0,00	4,82	0,00	8,77	39,44	83,49		
	2	Altri ordini di istruzione	14,72	0,00	100,00	3,29	0,00	3,29	0,00	2,86	0,00	82,60		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		17,46	0,00	100,00	8,05	0,00	8,11	0,00	11,63	39,44	83,21		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,50	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,59	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,00		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,93	0,00	100,00	0,66	0,00	0,66	0,00	1,77	3,49	83,19		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,93	0,00	100,00	0,66	0,00	0,66	0,00	1,77	3,49	83,19		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	22,37	0,00	100,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,91	14,28	78,84		
	TOTALE Missione 7: Turismo		22,37	0,00	100,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,91	14,28	78,84		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,73	0,00	100,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,93	0,34	51,59		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,73	0,00	100,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,93	0,34	51,59		

**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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,49	0,00	100,00	0,86	0,00	0,86	0,00	1,07	0,00	97,65
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,49	0,00	100,00	0,86	0,00	0,86	0,00	1,07	0,00	97,65
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,00	0,20	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,47	0,00	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,03	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,67	0,00	0,00	1,14	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	100,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,10	0,00	100,00	3,84	0,00	3,79	0,00	6,79	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,10	0,00	100,00	3,84	0,00	3,79	0,00	6,85	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,24	0,00	100,00	9,21	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		5,24	0,00	100,00	9,21	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,36	0,00	100,00	27,01	0,00	27,01	0,00	7,76	0,00	94,32
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		15,36	0,00	100,00	27,01	0,00	27,01	0,00	7,76	0,00	94,32

(*) 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.