

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	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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,48	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,56	0,00	76,59
	2	Segreteria generale	3,66	0,00	100,00	3,84	0,00	3,85	0,00	5,34	7,28	86,01
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,77	0,00	100,00	2,77	0,00	2,78	0,00	2,97	2,60	70,51
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83	0,00	100,00	0,87	0,00	0,88	0,00	1,05	0,56	99,95
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,89	0,00	100,00	1,04	0,00	1,03	0,00	2,15	17,41	88,02
	6	Ufficio tecnico	2,30	0,00	100,00	2,42	0,00	2,43	0,00	2,51	1,74	56,84
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,91	0,00	100,00	1,03	0,00	1,03	0,00	0,86	0,45	81,25
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,49	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,65	0,00	54,70
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			12,34	0,00	100,00	12,95	0,00	12,99	0,00	16,10	30,04
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,41	0,00	100,00	1,48	0,00	1,48	0,00	1,22	0,79	75,83
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			1,41	0,00	100,00	1,48	0,00	1,48	0,00	1,22	0,79
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,61	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,75	0,01	81,88
	2	Altri ordini di istruzione	0,94	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,79	0,00	66,91
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,11	0,00	100,00	2,22	0,00	2,23	0,00	2,02	0,85	81,12
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			3,67	0,00	100,00	3,85	0,00	3,86	0,00	4,55	0,86
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,30	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,37	0,00	62,66
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,94	0,00	100,00	0,98	0,00	0,98	0,00	1,29	0,41	78,64
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			1,24	0,00	100,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,65	0,41
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,17	0,00	100,00	1,22	0,00	1,22	0,00	2,23	18,16	77,65
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			1,17	0,00	100,00	1,22	0,00	1,22	0,00	2,23	18,16

**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	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)
competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,90	0,00	100,00	0,87	0,00	0,85	0,00	0,84	0,00	74,84
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,90	0,00	100,00	0,87	0,00	0,85	0,00	0,84	0,00	74,84
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,15	0,00	0,00	1,26	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,34	0,00	0,00	1,46	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,98	0,00	100,00	1,07	0,00	1,12	0,00	1,17	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,98	0,00	100,00	1,07	0,00	1,12	0,00	1,17	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,69	0,00	100,00	23,71	0,00	23,75	0,00	15,54	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		22,69	0,00	100,00	23,71	0,00	23,75	0,00	15,54	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	33,80	0,00	100,00	35,33	0,00	35,39	0,00	34,08	0,00	98,80
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		33,80	0,00	100,00	35,33	0,00	35,39	0,00	34,08	0,00	98,80

(*) 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.