

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	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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
	1	Organi istituzionali	0,52	0,00	100,00	0,40	0,00	0,26	0,00	1,41	0,00	87,94	
	2	Segreteria generale	5,69	100,00	100,00	7,00	0,00	4,41	0,00	14,21	23,75	77,36	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,65	0,00	100,00	0,88	0,00	0,59	0,00	1,62	0,00	100,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,06	0,00	0,51	0,00	85,71	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6	Ufficio tecnico	0,89	0,00	100,00	1,21	0,00	0,81	0,00	2,72	0,00	99,24	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,74	0,00	100,00	0,93	0,00	0,62	0,00	1,58	0,00	95,91	
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,61	100,00	100,00	10,55	0,00	6,78	0,00	22,07	23,75	82,97		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	0,37	0,00	100,00	0,52	0,00	0,35	0,00	1,94	0,00	99,19	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,37	0,00	100,00	0,52	0,00	0,35	0,00	1,94	0,00	99,19		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,10	0,00	100,00	0,06	0,00	0,04	0,00	3,34	4,20	98,22	
	2	Altri ordini di istruzione	12,83	0,00	100,00	0,16	0,00	0,12	0,00	1,66	1,81	23,40	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,17	0,00	100,00	1,42	0,00	0,95	0,00	2,97	0,00	83,87	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,10	0,00	100,00	1,64	0,00	1,11	0,00	7,97	6,01	71,22		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,42	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	1,36	0,00	100,00	0,36	0,00	0,25	0,00	1,39	0,00	80,66	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,78	0,00	100,00	0,36	0,00	0,25	0,00	1,39	0,00	80,66		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	100,00	0,15	0,00	3,53	0,00	0,10	0,64	67,60	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,03	0,00	100,00	0,15	0,00	3,53	0,00	0,10	0,64	67,60		
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	76,89	
TOTALE Missione 7: Turismo		0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	76,89		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	9,25	0,00	100,00	15,46	0,00	15,26	0,00	5,29	14,41	76,50	
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9,25	0,00	100,00	15,46	0,00	15,26	0,00	5,29	14,41	76,50		

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 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	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)
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	6,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		6,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,32	0,00	0,00	1,97	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,45	0,00	0,00	2,16	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,57	0,00	100,00	0,45	0,00	0,27	0,00	2,39	0,00	97,42
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8,80	0,00	100,00	0,81	0,00	0,55	0,00	15,04	0,00	99,10
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		9,37	0,00	100,00	1,25	0,00	0,81	0,00	17,44	0,00	98,87	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	21,28	0,00	100,00	28,93	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		21,28	0,00	100,00	28,93	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,30	0,00	100,00	11,28	0,00	7,52	0,00	11,18	0,00	97,32
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,30	0,00	100,00	11,28	0,00	7,52	0,00	11,18	0,00	97,32	97,32

(*) 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.