

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	0,36	0,00	99,76	0,35	0,00	0,64	0,00	0,41	0,00	83,64				
2	Segreteria generale	1,56	0,00	100,00	1,35	0,00	2,66	0,00	3,15	3,13	68,50				
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,08	0,00	100,00	1,05	0,00	1,93	0,00	2,70	0,33	95,99				
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,59	0,00	46,79	1,55	0,00	2,84	0,00	0,65	0,00	41,85				
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13,64	0,00	100,00	11,23	0,00	0,23	0,00	0,86	2,24	56,77				
6	Ufficio tecnico	2,84	0,00	100,00	1,95	0,00	3,57	0,00	3,97	4,54	71,49				
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,55	0,00	100,00	0,54	0,00	0,99	0,00	0,91	0,00	89,26				
8	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	Risorse umane	0,40	0,00	100,00	0,39	0,00	0,71	0,00	0,93	3,69	98,86				
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			22,02	0,00	95,71	18,41	0,00	13,59	0,00	13,57	13,92	73,91			
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza															
1	Polizia locale e amministrativa	0,42	0,00	100,00	0,41	0,00	0,75	0,00	0,68	0,00	98,70				
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza			0,42	0,00	100,00	0,41	0,00	0,75	0,00	0,68	0,00	88,07			
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio															
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	7,90	46,02				
2	Altri ordini di istruzione	2,58	0,00	99,81	0,47	0,00	0,82	0,00	2,78	0,10	65,32				
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,02	0,00	100,00	1,84	0,00	3,36	0,00	3,25	0,00	87,59				
7	Diritto allo studio	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,05	0,00	77,93				
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			4,66	0,00	99,94	2,37	0,00	4,29	0,00	15,27	8,00	56,62			
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali															
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,20	0,00	100,00	1,63	0,00	0,05	0,00	0,27	0,56	38,73				
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,18	0,00	0,15	0,00	46,13				
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			1,30	0,00	100,00	1,73	0,00	0,23	0,00	0,42	0,56	42,64			
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero															
1	Sport e tempo libero	0,43	0,00	100,00	6,58	0,00	0,75	0,00	2,56	6,54	57,48				
2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	4,65	97,17				
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,43	0,00	100,00	6,58	0,00	0,75	0,00	3,66	11,19	65,11			
Missione 7: Turismo															
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,58	0,00	100,00	0,49	0,00	0,91	0,00	1,43	0,00	84,69				
TOTALE Missione 7: Turismo			0,58	0,00	100,00	0,49	0,00	0,91	0,00	1,43	0,00	84,69			

**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	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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	100,00	2,14	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	100,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,13	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,14	0,00	0,00	1,23	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,12	0,00	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,40	0,00	0,00	1,46	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,61	0,00	100,00	2,18	0,00	4,19	0,00	1,17	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,61	0,00	100,00	2,18	0,00	4,19	0,00	1,17	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,30	0,00	100,00	11,98	0,00	21,98	0,00	8,78	0,00	73,22
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,30	0,00	100,00	11,98	0,00	21,98	0,00	8,78	0,00	73,22

(*) 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.