

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	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	0,34	0,00	100,00	0,33	0,00	4,21	0,00	1,21	0,00	88,72	
	2	Segreteria generale	5,12	0,00	100,00	3,02	0,00	2,86	0,00	22,67	20,16	93,25	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,68	0,00	100,00	0,59	0,00	0,39	0,00	1,88	0,00	87,36	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,40	0,00	100,00	0,72	0,00	0,69	0,00	0,42	0,00	71,75	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	0,11	0,00	0,04	0,00	13,51	
	6	Ufficio tecnico	0,51	0,00	100,00	0,49	0,00	0,42	0,00	2,24	0,00	99,92	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,74	0,00	100,00	0,74	0,00	0,64	0,00	1,48	0,00	89,77	
	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	1,27	0,00	100,00	0,96	0,00	0,82	0,00	5,09	16,72	100,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		9,19	0,00	100,00	6,97	0,00	10,14	0,00	35,03	36,88	93,15	
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,81	0,00	100,00	1,36	0,00	1,21	0,00	1,85	0,00	81,27	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,81	0,00	100,00	1,36	0,00	1,21	0,00	1,85	0,00	81,27	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,15	0,00	100,00	4,04	0,00	6,01	0,00	0,25	0,00	71,30	
	2	Altri ordini di istruzione	7,68	0,00	100,00	9,55	0,00	0,33	0,00	1,30	5,62	43,09	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,84	0,00	100,00	2,29	0,00	2,07	0,00	4,17	0,00	87,19	
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,67	0,00	100,00	15,87	0,00	8,42	0,00	5,72	5,62	65,42	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,70	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	4,64	0,00	100,00	15,13	0,00	20,18	0,00	4,38	0,00	73,66	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,34	0,00	100,00	15,13	0,00	20,18	0,00	4,38	0,00	73,66	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	3,46	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	3,78	48,34	93,38	
	2	Giovani	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		3,50	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	3,79	48,34	93,72	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	5,23	0,00	100,00	11,16	0,00	0,04	0,00	0,67	0,00	26,62	
	TOTALE Missione 7: Turismo		5,23	0,00	100,00	11,16	0,00	0,04	0,00	0,67	0,00	26,62	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	100,00
	2	Caccia e pesca	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,00	92,51
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	97,02
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,06	0,00	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,59	0,00	0,00	0,71	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	5,60	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		6,25	0,00	0,00	0,78	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,44	0,00	100,00	2,10	0,00	0,62	0,00	9,51	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,44	0,00	100,00	2,10	0,00	0,62	0,00	9,51	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,01	0,00	100,00	7,41	0,00	6,32	0,00	6,04	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,01	0,00	100,00	7,41	0,00	6,32	0,00	6,04	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,98	0,00	100,00	25,34	0,00	21,61	0,00	18,01	0,00	91,94
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,98	0,00	100,00	25,34	0,00	21,61	0,00	18,01	0,00	91,94

(*) 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.