

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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)
			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			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,54	0	100	1,49	0	1,56	0	1,2	0	76,61
	02	Segreteria generale	0,64	0	100	1,7	0	1,78	0	0,94	0	51,26
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,24	0	100	3,82	0	4	0	2,38	0	85,97
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,06	0	85,32	3,09	0	3,24	0	2,07	2,96	60,08
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,71	0	100	1,13	0	1,18	0	1,37	0,77	73,33
	06	Ufficio tecnico	1,06	0	100	2,99	0	3,13	0	2,98	0	70,15
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,84	0	100	2,3	0	2,41	0	2,16	0	95,88
	08	Statistica e sistemi informativi	0,07	0	100	0,2	0	0,21	0	0,19	0	96,95
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,04	0	100	0,12	0	0,13	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,26	0	100	0,74	0	0,78	0	0,39	0,85	69,37
	011	Altri servizi generali	1,04	0	100	3,42	0	3,58	0	3,66	6,69	79,2
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,51	0	98,55	21	0	21,99	0	17,34	11,26	74,66
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,01	0	100	0,01	0	0,02	0	0,17	0	69,98
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,01	0	100	0,01	0	0,02	0	0,17	0	69,98
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,37	0	100	1,01	0	1,06	0	1,12	0	38,43
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,37	0	100	1,01	0	1,06	0	1,12	0	38,43
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,73	0	100	1,69	0	1,76	0	1,82	0	75,24
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,8	0	100	2,2	0	2,3	0	2,33	0	74,89
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,71	0	100	1,94	0	2,03	0	2,1	0	84,5
	07	Diritto allo studio	0,06	0	100	0,16	0	0,16	0	0,3	0,72	64,09
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		3,3	0	100	5,98	0	6,25	0	6,56	0,72	77,5

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]

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0	151,52	0,4	0	0,42	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,07	0	0	2,94	0	3,08	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,22	0	18,32	3,35	0	3,5	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,21	0	100	0,53	0	0,5	0	0,72	0	99,95
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,09	0	100	4,65	0	5,23	0	5,53	0	100
		Totale Missione 50 Debito	2,3	0	100	5,18	0	5,74	0	6,26	0	99,99
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,32	0	98,91	20,1	0	21,05	0	8,55	0	76,47
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	7,32	0	98,91	20,1	0	21,05	0	8,55	0	76,47

(*) 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.