

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 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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	0,69	0	100	1,43	0	1,5	0	1,1	0	80,32
	02	Segreteria generale	0,75	0	100	1,53	0	1,61	0	0,71	0	51,86
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,23	0	100	4,03	0	4,22	0	4,74	0	91,79
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,05	0	100	3,36	0	3,26	0	2,38	2,14	65,28
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,57	0	100	1,07	0	1,12	0	1,55	0,34	79,63
	06	Ufficio tecnico	1,93	0	100	3,95	0	4,13	0	2,66	0	56,98
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,78	0	100	1,47	0	1,53	0	1,75	0	95,8
	08	Statistica e sistemi informativi	0,04	0	100	0,09	0	0,1	0	0,17	0	96,65
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,06	0	100	0,12	0	0,12	0	0,07	0	100
	010	Risorse umane	0,89	0	100	1,28	0	1,34	0	0,35	0,38	80,14
	011	Altri servizi generali	1,32	0	100	2,57	0	2,69	0	3,53	4,42	79,04
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,31	0	100	20,9	0	21,61	0	19,01	7,28	76,59
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	0,01	0	0,01	0	30,09
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0,01	0	30,09
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,47	0	100	0,98	0	1,02	0	0,78	0	21,25
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,47	0	100	0,98	0	1,02	0	0,78	0	21,25
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,45	0	100	1,89	0	1,97	0	1,66	0	75,99
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,01	0	100	2,08	0	2,18	0	2,43	0	66,35
	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	1,17	0	100	2,09	0	2,19	0	1,72	0	84,27
	07	Diritto allo studio	0,07	0	100	0,15	0	0,16	0	0,23	0	58,9
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,71	0	100	6,21	0	6,49	0	6,04	0	73,59

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 2021, 2022 e 2023, approvato il

[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

[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 2021, 2022 e 2023, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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 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	0,18	0	606,06	0,38	0	0,4	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,45	0	0	2,37	0	2,48	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,64	0	68,26	2,75	0	2,88	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,24	0	100	0,46	0	0,42	0	0,58	0	100
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,08	0	100	4,8	0	5,19	0	4,72	0	100
		Totale Missione 50 Debito	2,32	0	100	5,26	0	5,61	0	5,3	0	100
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	9,17	0	100	19,04	0	19,93	0	7,81	0	79,94
	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	9,17	0	100	19,04	0	19,93	0	7,81	0	79,94

(*) 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.