

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 31-12-2020

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	1,03	0,00	100,00	1,19	0,00	100,00	1,20	0,00	100,00	1,24	0,33	90,56	
2	Segreteria generale	4,39	0,00	100,00	5,10	0,00	100,00	5,13	0,00	100,00	5,46	9,84	87,95	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,47	0,00	100,00	1,70	0,00	100,00	1,71	0,00	100,00	1,44	2,61	96,90	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,21	0,00	100,00	1,40	0,00	100,00	1,40	0,00	100,00	1,60	10,77	93,82	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,21	0,00	100,00	2,56	0,00	100,00	2,64	0,00	100,00	1,84	0,00	85,04	
6	Ufficio tecnico	2,91	0,00	100,00	2,51	0,00	100,00	2,53	0,00	100,00	3,13	4,49	81,55	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,35	0,00	100,00	2,00	0,00	100,00	2,01	0,00	100,00	2,14	2,45	95,05	
8	Statistica e sistemi informativi	1,05	0,00	100,00	1,20	0,00	100,00	1,21	0,00	100,00	1,19	0,22	66,00	
10	Risorse umane	0,35	0,00	100,00	0,40	0,00	100,00	0,41	0,00	100,00	0,44	0,00	66,26	
11	Altri servizi generali	0,64	0,00	100,00	0,74	0,00	100,00	0,85	0,00	100,00	1,43	10,38	83,91	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,62	0,00	100,00	18,81	0,00	100,00	19,09	0,00	100,00	19,91	41,09	85,79	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza														
1	Polizia locale e amministrativa	2,13	0,00	100,00	2,23	0,00	100,00	2,26	0,00	100,00	3,08	5,31	89,58	
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,14	0,00	100,00	0,18	0,00	100,00	0,18	0,00	100,00	0,88	0,00	78,27	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,27	0,00	100,00	2,41	0,00	100,00	2,44	0,00	100,00	3,95	5,31	86,61	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
1	Istruzione prescolastica	0,88	0,00	100,00	1,02	0,00	100,00	1,06	0,00	100,00	1,02	0,00	83,66	
2	Altri ordini di istruzione	1,01	0,00	100,00	1,24	0,00	100,00	1,31	0,00	100,00	2,22	2,10	59,33	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,08	0,00	100,00	2,40	0,00	100,00	2,41	0,00	100,00	2,82	0,00	84,09	
7	Diritto allo studio	0,20	0,00	100,00	0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	100,00	0,14	0,00	88,53	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		4,17	0,00	100,00	4,90	0,00	100,00	5,02	0,00	100,00	6,19	2,10	74,94	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	100,00	0,12	0,00	100,00	0,54	4,87	84,92	
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,11	0,00	100,00	2,39	0,00	100,00	2,41	0,00	100,00	2,88	2,40	85,46	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,23	0,00	100,00	2,52	0,00	100,00	2,53	0,00	100,00	3,41	7,27	85,40	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
1	Sport e tempo libero	5,04	0,00	100,00	1,64	0,00	100,00	0,99	0,00	100,00	2,67	1,35	82,24	
2	Giovani	0,15	0,00	100,00	0,17	0,00	100,00	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	97,81	
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		5,19	0,00	100,00	1,81	0,00	100,00	1,16	0,00	100,00	2,87	1,35	83,41	
Missione 7: Turismo														
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,23	0,00	100,00	0,27	0,00	100,00	0,19	0,00	100,00	0,25	0,00	54,70	
TOTALE Missione 7: Turismo		0,23	0,00	100,00	0,27	0,00	100,00	0,19	0,00	100,00	0,25	0,00	54,70	

TABLE 1	
SUMMARY OF DATA	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100