

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						
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	dicui 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	dicui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	dicui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegno FPV) / (Media (Impegno FPV) + Totale Impegno FPV)	dicui incidenza FPV: Media (FPV) / Media (Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp - Pagam. c/residui) / Media (Impegno + residui definitivi)			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione															
	1	Organi istituzionali	1,41	0,00	100,00	2,11	0,00	2,11	0,00	0,84	0,00	0,00	35,30		
	2	Segreteria generale	2,70	0,00	100,00	4,04	0,00	4,04	0,00	5,43	0,00	0,00	82,51		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,00	0,00	100,00	4,48	0,00	4,48	0,00	1,25	0,00	0,00	89,53		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	Ufficio tecnico	3,57	0,00	100,00	5,34	0,00	5,34	0,00	2,10	0,00	0,00	79,24		
	11	Altri servizi generali	0,11	0,00	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,03	0,00	0,00	100,00		
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			10,80	0,00	100,00	16,13	0,00	16,13	0,00	9,65	0,00	73,14			
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali															
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	28,92	0,00	100,00	43,21	0,00	43,21	0,00	53,81	0,00	0,00	96,43		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			28,92	0,00	100,00	43,21	0,00	43,21	0,00	53,81	0,00	95,82		
Missione 7: Turismo															
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	39,64	0,00	100,00	9,84	0,00	9,84	0,00	23,08	100,00	0,00	81,95		
TOTALE Missione 7: Turismo			39,64	0,00	100,00	9,84	0,00	9,84	0,00	23,08	100,00	0,00	81,95		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente															
	3	Rifiuti	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,07	0,00	100,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività															
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti															
	1	Fondo di riserva	0,18	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,40	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti			0,58	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie															
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi															
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,99	0,00	100,00	29,86	0,00	29,86	0,00	13,39	0,00	0,00	83,55		
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			19,99	0,00	100,00	29,86	0,00	29,86	0,00	13,39	0,00	83,55			

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				
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	dicui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	dicui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	dicui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: Media/impegno FPV/ (Media/Totale impegni + Totale FPV)	dicui incidenza FPV: Media FPV/ Media/Totale FPV	Capacità di pagamento/Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media/impegno residui definitivi

(*) 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.