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

illuica	utori ari	alitici concernenti la compos	Elone delle sp		ANCIO DI PREVISION				pagare i aebi		RENDICONTI PRECE		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ZIO 2023	PRECO	PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			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)	(dati percentuali) 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													
ui gestione	1	Organi istituzionali	0,96	0,00	100,00	1,26	0,00	1,26	0,00	0,92	0,00	74,34	
	2	Segreteria generale	10,18	0,00	96,24	12,75	0,00	12,78	0,00	10,24	4,63	82,03	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,63	0,00	94,71	3,26	0,00	3,26	0,00	2,40	0,47	99,98	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,63	0,00	100,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,45	0,00	86,05	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,56	0,00	100,00	1,86	0,00	1,86	0,00	2,03	0,00	85,11	
	6	Ufficio tecnico	3,92	0,00	95,65	4,85	0,00	4,86	0,00	4,01	1,87	80,34	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,98	0,00	100,00	2,60	0,00	2,61	0,00	1,85	0,09	96,16	
	11	Altri servizi generali Missione 1: Servizi istituzionali,	0,59	0,00	100,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,84	0,00	67,69	
Missississ		e di gestione T	29,45	0,00	97,69	28,14	0,00	28,19	0,00	22,72	7,06	83,72	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,37	0,00	97,79	3,31	0,00	3,32	0,00	1,95	0,06	96,80	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,35	0,00	100,00	0,35	0.00	0,35	0,00	0,62	1.15	72,81	
		Missione 3: Ordine pubblico e	2,72	0,00	98,13	3,66	0,00	3,67	0,00	2,57	1,21	91,81	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	1,00	0,00	95,98	0,78	0,00	0,84	0,00	0,66	0,00	74,30	
	2	Altri ordini di istruzione	6,22	0,00	99,31	1,16	0,00	1,22	0,00	4,42	11,00	79,72	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione Missione 4: Istruzione e diritto allo	4,09 11,31	0,00	97,18 98,07	5,81 7,75	0,00	5,81 7,87	0,00	5,46 10,54	0,13 11,13	83,48 81,64	
	studio	I	11,31	0,00	98,07	7,75	0,00	7,07	0,00	10,54	11,13	81,04	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	51,57	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	77,53	
		Missione 5: Tutela e valorizzazione e attività culturali	0,10	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,45	0,00	58,86	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
		Sport e tempo libero Missione 6: Politiche giovanili, sport	0,47 0,47	0,00 0,00	100,00 100,00	0,18 0,18	0,00	0,18 0,18	0,00	0,60 0,60	1,96 1,96	69,02 69,02	
Missione 7: Turismo	e tempo		0.10	0.00	100.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	04.47	
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	21,17	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	IOIALE	Missione 7: Turismo	0,10	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,13	0,00	21,17	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,46	1,29	100,00	
		Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,46	1,29	100,00	

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

		alitici concernenti la composi				IE ESERCIZI 2021, 202				MEDIA TRE	RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2021			ESERCI	ZIO 2022	ESERCI	ZIO 2023	PRECO	ONSUNTIVO DISPONIE (dati percentuali)	BILE) (*)
			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 9: Sviluppo												
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
uen umbiente	1	Difesa del suolo	3,58	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,55	53,56
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,28	0,00	100,00	1,31	0,00	1,31	0,00	1,10	1,65	61,66
	3	Rifiuti	11,90	0,00	98,97	15,78	0,00	15,80	0,00	11,91	0,00	92,52
	4	Servizio idrico integrato	0,29	0,00	100,00	0,33	0,00	0,27	0,00	0,43	0,00	68,96
	5	Aree protette, parchi naturali,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
	TOTALE	protezione naturalistica e forestazione Missione 9: Sviluppo sostenibile e	17,05	0,00	99,29	17,42	0,00	17,39	0,00	13,91	3,20	78,06
		el territorio e dell'ambiente	17,05	0,00	33,23	17,42	0,00	17,39	0,00	13,91	3,20	70,0
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	15,04	0,00	99,46	12,93	0,00	13,01	0,00	29,59	73,83	89,50
	TOTALE mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	15,04	0,00	99,46	12,93	0,00	13,01	0,00	29,59	73,83	89,50
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	9,47
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,00	9,47
3	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,31	0,00	100,00	1,56	0,00	1,57	0,00	3,56	0,32	80,29
	2	Interventi per la disabilità	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	63,82
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,42	0,00	100,00	1,93	0,00	1,93	0,00	1,56	0,00	100,0
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	85,86	0,44	0,00	0,44	0,00	0,48	0,00	52,39
		Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	3,20	0,00	96,51	3,96	0,00	3,96	0,00	5,63	0,32	82,27
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela	0,79	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,19	0,00	51,83
		dei consumatori Missione 14: Sviluppo economico e	0,79	0,00	100,00	0,18	0.00	0,18	0.00	0,19	0,00	51,83
	competi		0,79	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,19	0,00	31,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,82	0,00	0,00	0,65	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,82	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0.00	0,00
	3	Altri fondi	0,31	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,08	0,00	0,00	2,26	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												

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

indication analitic concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'aminimistrazione di pagare i debiti negli esercizi di merimento												
		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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)
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,43	0,00	100,00	1,80	0,00	1,51	0,00	1,88	0,00	100,00
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	1,43	0,00	100,00	1,80	0,00	1,51	0,00	1,88	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,08	0,00	100,00	21,34	0,00	21,36	0,00	11,27	0,00	81,86
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,08	0,00	100,00	21,34	0,00	21,36	0,00	11,27	0,00	81,86

^(*) 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.