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 compos			ANCIO DI PREVISION					MEDIA TRE	RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2021						IZIO 2023 PRE		CONSUNTIVO 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	1,26	0,00	100,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,22	0,00	71,58
	2	Segreteria generale	2,18	0,00	100,00	2,22	0,00	2,25	0,00	2,65	9,12	88,57
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,98	0,00	100,00	2,04	0,00	2,06	0,00	2,34	4,60	88,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,92	0,00	100,00	0,86	0,00	0,87	0,00	1,66	0,00	42,39
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,68	0,00	100,00	0,70	0,00	0,74	0,00	1,08	0,00	72,66
	6	Ufficio tecnico	2,49	0,00	100,00	2,35	0,00	2,36	0,00	2,73	5,23	87,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,13	0,00	100,00	1,16	0,00	1,41	0,00	1,78	2,05	96,15
	11 TOTALE	Altri servizi generali Missione 1: Servizi istituzionali.	5,89	0,00	100,00	5,96 16.33	0,00	5,97	0,00	8,25 21,72	64,74 85.74	82,77 78.19
Missione 3: Ordine		e di gestione	16,54	υ,00	100,00	16,33	0,00	16,71	0,00	21,72	85,74	78,19
pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,42	0,00	100,00	2,49	0,00	2,49	0,00	3,92	3,41	82,95
		Missione 3: Ordine pubblico e	2,42	0,00	100,00	2,49	0,00	2,49	0,00	3,92	3,41	82,95
	sicurezz	a T										
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio												
	1	Istruzione prescolastica	0,35	0,00	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,54	0,00	52,37
	2	Altri ordini di istruzione	0,69	0,00	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00	1,14	0,00	79,77
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,10	0,00	100,00	1,19	0,00	1,20	0,00	1,43	0,00	74,91
	studio	Missione 4: Istruzione e diritto allo	2,14	0,00	100,00	2,28	0,00	2,28	0,00	3,11	0,00	72,86
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,59	0,00	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,47	0,00	68,82
		Missione 5: Tutela e valorizzazione e attività culturali	0,59	0,00	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,47	0,00	68,82
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	1	Sport e tempo libero	1,49	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,92	0,00	53,35
	TOTALE e tempo	Giovani Missione 6: Politiche giovanili, sport	0,04 1,53	0,00 0,00	100,00 100,00	0,05 0,43	0,00	0,05 0,43	0,00 0,00	0,05 0,97	0,00	57,23 53,53
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Clompo											
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	57,08
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	61,04
	TOTALE edilizia a	Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	57,22
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												

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

				BIL	ANCIO DI PREVISION	IE ESERCIZI 2021, 202	22, 2023 (dati percentu	ali)		MEDIA TRE	RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2021						ZIO 2023	PRECO	ONSUNTIVO DISPONII (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)
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	33,16
	3	Rifiuti	7,95	0,00	100,00	8,18	0,00	8,21	0,00	9,15	0,00	87,66
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,55	0,00	100,00	1,65	0,00	1,78	0,00	1,91	0,00	ŕ
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	9,56	0,00	100,00	9,89	0,00	10,04	0,00	11,10	0,00	82,8
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Transporta forraviaria	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
	2	Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale	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	2,37	0,00	100,00	2,01	0,00	2,04	0,00	4,00	0,00	60,91
		Missione 10: Trasporti e diritto alla	2,37	0,00	100,00	2,01	0,00	2,04	0,00	4,17	0,00	
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	95,76
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,00	95,76
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	2,11	0,00	100,00	2,29	0,00	2,32	0,00	2,08	0,00	71,63
	2	Interventi per la disabilità	0,59	0,00	100,00	0,61	0.00	0,61	0,00	0,78	0,00	67,36
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,19	0,00	36,57
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,47	0,00	100,00	3,68	0,00	3,69	0,00	9,24	10,85	68,79
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	100,00	0,43	0,00	0,44	0,00	0,45	0,00	54,20
		Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	6,60	0,00	100,00	7,03	0,00	7,07	0,00	12,74	10,85	66,94
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	90,2
	TOTALE competi	Missione 14: Sviluppo economico e tività	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	94,40
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	TOTAL 5	Fonti energetiche Missione 17: Energia e	14,46	0,00	100,00	14,30	0,00	14,38	0,00	18,70	0,00	78,87
		cazione 17: Energia e cazione delle fonti energetiche	14,46	0,00	100,00	14,30	0,00	14,38	0,00	18,70	0,00	78,8
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,88	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,16	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24	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
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,04	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15	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 capacita dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento												
			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
			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)
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,76	0,00	100,00	0,55	0,00	0,37	0,00	2,01	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,75	0,00	100,00	4,67	0,00	4,04	0,00	7,49	0,00	100,00
	TOTALE	E Missione 50: Debito pubblico	5,52	0,00	100,00	5,22	0,00	4,41	0,00	9,50	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	8,01	0,00	100,00	8,24	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	E Missione 60: Anticipazioni finanziarie	8,01	0,00	100,00	8,24	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
•	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	27,12	0,00	100,00	27,91	0,00	28,00	0,00	13,46	0,00	78,40
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		27,12	0,00	100,00	27,91	0,00	28,00	0,00	13,46	0,00	78,40

^(*) 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.