

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/Program ma: 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/Program ma: 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	1	0	100	1	0	0,92	0	1,13	0,12	86,54
	02	Segreteria generale	0,53	0	100	0,56	0	0,52	0	0,66	0,19	98,23
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,57	0	100	3,77	0	3,44	0	4,18	0,17	93,63
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,98	0	100	1,07	0	0,97	0	1,28	0,01	84,55
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,71	0	100	1,24	0	0,79	0	0,94	1,32	69,47
	06	Ufficio tecnico	0,99	0	100	0,92	0	0,87	0	1	1,73	77,88
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,58	0	100	0,69	0	0,85	0	1,05	0,46	98,97
	08	Statistica e sistemi informativi	1,24	0	100	1,45	0	1,33	0	1,83	1,46	72,25
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	1,36	0	88,35	1,31	0	1,22	0	1,4	1,14	90,95
	011	Altri servizi generali	0,31	0	100	0,25	0	0,23	0	1,02	0,31	87,25
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11,27	0	98,69	12,26	0	11,14	0	14,49	6,91	85,65
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	100	0,01	0	0,01	0	0,02	0,01	67,67
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0	0	100	0,01	0	0,01	0	0,02	0,01	67,67
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	3,54	75,88	100	3,57	0	3,21	0	4,52	1,18	83,37
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	3,54	75,88	100	3,57	0	3,21	0	4,52	1,18	83,37
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,39	12,95	100	1,32	0	1,62	0	2,68	5,17	80,82
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,08	0	100	1,93	0	7,41	0	4,21	18,36	78,05
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0,09	0	100	0,09	0	0,09	0	0,11	0	97,13
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,5	0	100	3,53	0	3,29	0	4	0,65	86,13
	07	Diritto allo studio	0,3	0	100	0,32	0	0,3	0	0,29	0,08	86,13
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	7,36	12,95	100	7,19	0	12,71	0	11,29	24,26	83,11

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/Program- ma: 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/Program- ma: 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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,46	0	100	1,08	0	0,22	0	0,51	1,15	64,05
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,43	0	100	2,63	0	2,5	0	3,41	1,65	87,3
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		2,89	0	100	3,71	0	2,72	0	3,92	2,8	83,36
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2,93	0	100	1,68	0	1,24	0	2,8	10,86	74,56
	02	Giovani	0,14	0	100	0,16	0	0,15	0	0,12	0,01	71,32
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		3,07	0	100	1,84	0	1,39	0	2,92	10,87	74,25
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0	100	0,1	0	0,1	0	0,13	0,03	82,96
	Totale Missione 07 Turismo		0,12	0	100	0,1	0	0,1	0	0,13	0,03	82,96
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	6,59	0	100	0,82	0	0,49	0	4,97	21,07	74,46
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,25	0	100	2,78	0	3,34	0	1,29	0,81	69,88
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,84	0	100	3,6	0	3,83	0	6,26	21,88	72,62
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,02	0	100	0,85	0	0,01	0	0,12	0,69	60,83
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,53	0	100	1,62	0	1,37	0	1,78	0,8	71,42
	03	Rifiuti	9,13	0	100	9,54	0	8,87	0	12,28	0	86,24
	04	Servizio idrico integrato	0,32	0	100	0,03	0	0,06	0	0,03	0,02	52,03
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	100	0	0	0	0	0,01	0	100
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	100	0	0	0	0	0	0	68,65
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0,84
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11	0	100	12,04	0	10,31	0	14,22	1,51	81,89

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
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, approvato il

[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
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	100	0	0	0	0	0,06	0	76,72
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0	0	100	0	0	0	0	0,06	0	76,72
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0	182,54	0,22	0	0,22	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,54	0	0	6,86	0	6,4	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0,22	0	72,58	0,22	0	0,21	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		5,97	0	9,25	7,3	0	6,83	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0	100	0,01	0	0,02	0	0,04	0	100
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2	0	100	2,2	0	1,97	0	6,61	0	92,1
	Totale missione 50 Debito pubblico		2,02	0	100	2,21	0	1,99	0	6,65	0	92,14
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	7,96	0	100	11,4	0	13,29	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		7,96	0	100	11,4	0	13,29	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,43	0	100	18,73	0	17,46	0	11,87	0	74,87
	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		17,43	0	100	18,73	0	17,46	0	11,87	0	74,87

(*) 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 nell'esercizio 2016.