

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 06-03-2021

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) (*) (dati percentuali)		
			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)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,50	0,00	100,00	2,02	0,00	2,62	0,00	2,29	0,00	78,51	
	2	Segreteria generale	0,61	0,00	100,00	2,35	0,00	3,05	0,00	3,11	0,00	49,33	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,48	0,00	100,00	1,94	0,00	2,51	0,00	2,30	0,00	54,56	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,45	0,00	100,00	1,83	0,00	2,37	0,00	2,81	0,00	94,40	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,87	0,00	100,00	1,97	0,00	2,47	0,00	14,36	29,81	43,65	
	6	Ufficio tecnico	0,41	0,00	100,00	1,63	0,00	2,12	0,00	0,93	0,00	47,63	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,16	0,00	100,00	0,67	0,00	0,87	0,00	3,49	0,00	93,30	
	11	Altri servizi generali	0,24	0,00	100,00	0,96	0,00	1,25	0,00	2,66	48,86	65,94	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,72	0,00	100,00	13,38	0,00	17,26	0,00	31,97	78,67	55,17	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	100,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	52,24	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,01	0,00	100,00	0,05	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	52,24	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Altri ordini di istruzione	1,11	0,00	100,00	1,31	0,00	1,70	0,00	2,71	0,00	89,43	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,30	0,00	100,00	1,21	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00	58,60	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,41	0,00	100,00	2,52	0,00	3,27	0,00	4,29	0,00	73,77	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	13,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	79,79	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	17,08	0,00	100,00	0,12	0,00	0,23	0,00	2,80	0,00	71,36	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		30,14	0,00	100,00	0,12	0,00	0,23	0,00	3,03	0,00	71,96	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,24	0,00	100,00	0,19	0,00	0,25	0,00	0,19	0,00	55,85	
	2	Giovani	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,25	0,00	100,00	0,23	0,00	0,30	0,00	0,26	0,00	66,31	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	100,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,63	0,00	73,69	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,03	0,00	100,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,63	0,00	73,69	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,59	0,00	100,00	25,56	0,00	3,43	0,00	10,35	8,18	20,27	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e	2,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 06-03-2021

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) (*) (dati percentuali)			
			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
fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	13,15	0,00		
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	13,15	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,03	0,00	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,18	0,00	0,00	0,71	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,16	0,00	0,00	0,61	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,37	0,00	0,00	1,43	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,08	0,00	100,00	0,66	0,00	0,81	0,00	0,59	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,71	0,00	100,00	3,64	0,00	4,76	0,00	5,21	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,79	0,00	100,00	4,30	0,00	5,58	0,00	5,80	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,91	0,00	100,00	7,69	0,00	9,98	0,00	12,91	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		1,91	0,00	100,00	7,69	0,00	9,98	0,00	12,91	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,28	0,00	100,00	33,41	0,00	43,34	0,00	9,40	0,00	55,12		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,28	0,00	100,00	33,41	0,00	43,34	0,00	9,40	0,00	55,12		

(*) 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.