

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 31-12-2020

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 | | | (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 | 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 | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | 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 | 1,39 | 0,00 | 90,42 | 1,30 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 98,16 | | |
| | 2 | Segreteria generale | 5,12 | 33,33 | 80,46 | 4,85 | 33,33 | 5,68 | 33,33 | 5,40 | 2,08 | 93,73 | | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,14 | 33,33 | 84,02 | 2,60 | 33,33 | 3,05 | 33,33 | 3,41 | 0,52 | 88,24 | | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,56 | 0,00 | 74,88 | 1,47 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 92,54 | | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,29 | 0,00 | 80,48 | 3,55 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 6,62 | 4,18 | 84,82 | | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 5,41 | 33,33 | 78,50 | 5,00 | 33,33 | 5,87 | 33,33 | 5,02 | 1,12 | 92,78 | | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,80 | 0,00 | 80,77 | 1,70 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 99,54 | | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,89 | 0,00 | 84,49 | 0,83 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 90,47 | | |
| | 10 | Risorse umane | 2,69 | 0,00 | 55,06 | 2,53 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 2,70 | 3,93 | 96,77 | | |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,94 | 0,00 | 39,51 | 1,65 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 4,49 | 18,37 | 80,40 | | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 28,24 | 100,00 | 72,18 | 25,48 | 100,00 | 34,90 | 100,00 | 32,69 | 30,21 | 90,61 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,74 | 0,00 | 81,30 | 1,63 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 88,72 | | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | 1,74 | 0,00 | 81,30 | 1,63 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 88,72 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 3,08 | 0,00 | 100,00 | 2,90 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 97,75 | | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 7,14 | 0,00 | 68,98 | 17,34 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 9,05 | 25,16 | 55,47 | | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,16 | 0,00 | 80,21 | 0,36 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,70 | 0,34 | 87,39 | | |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,65 | 0,00 | 93,66 | 0,61 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 85,67 | | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | 12,03 | 0,00 | 74,25 | 21,22 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 14,59 | 25,51 | 75,57 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,45 | 0,00 | 83,74 | 2,12 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 89,84 | | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | 2,45 | 0,00 | 83,74 | 2,12 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 89,84 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 1,10 | 0,00 | 87,16 | 0,67 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 3,15 | 7,20 | 83,95 | | |
| | 2 | Giovani | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 70,00 | | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 1,12 | 0,00 | 87,21 | 0,69 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 3,18 | 7,20 | 83,75 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,49 | 0,00 | 99,42 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,64 | 2,42 | 97,95 | | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 67,57 | | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 0,53 | 0,00 | 99,44 | 0,13 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,65 | 2,42 | 93,77 | |

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 31-12-2020**

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) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 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 | 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 | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | 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 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 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 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Altri fondi | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,98 | 0,00 | 100,00 | 1,89 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,98 | 0,00 | 100,00 | 1,89 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 21,93 | 0,00 | 83,69 | 20,63 | 0,00 | 24,18 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 81,03 | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 21,93 | 0,00 | 83,69 | 20,63 | 0,00 | 24,18 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 81,03 | |

(*) 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.