

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

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	0,26	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	1,51	0,00	85,76	
	2	Segreteria generale	4,50	0,00	100,00	3,81	0,00	3,91	0,00	15,94	25,93	77,68	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,44	0,00	100,00	0,39	0,00	0,40	0,00	1,75	0,00	100,00	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,27	0,00	78,03	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,13	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,32	0,00	0,00	
	6	Ufficio tecnico	0,85	0,00	100,00	0,77	0,00	0,79	0,00	2,67	0,00	98,79	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,61	0,00	100,00	0,54	0,00	0,56	0,00	1,60	0,00	97,32	
	11	Altri servizi generali	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,91	0,00	100,00	5,91	0,00	6,06	0,00	24,07	25,93	81,74	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,27	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	1,77	0,00	98,31	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,27	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	1,77	0,00	98,31	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,39	0,00	86,18	
	2	Altri ordini di istruzione	0,12	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	3,01	1,41	15,97	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,13	0,00	100,00	0,88	0,00	0,93	0,00	3,08	0,00	88,10	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,29	0,00	100,00	1,03	0,00	1,08	0,00	6,48	1,41	48,03	
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	0,00	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,65	0,00	100,00	0,98	0,00	0,20	0,00	1,59	0,00	83,75	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,65	0,00	100,00	0,98	0,00	0,20	0,00	1,59	0,00	83,75	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,18	0,00	100,00	0,05	0,00	3,33	0,00	0,17	0,50	35,95	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,18	0,00	100,00	0,05	0,00	3,33	0,00	0,17	0,50	35,95	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,53	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	81,34	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,53	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	81,34	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	14,51	0,00	100,00	7,82	0,00	10,83	0,00	6,02	11,30	70,83	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		14,51	0,00	100,00	7,82	0,00	10,83	0,00	6,02	11,30	70,83	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

[illegible]

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

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)
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Caccia e pesca	6,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	9,40	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		6,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	9,40	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,10	0,00	0,00	2,11	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,23	0,00	0,00	2,22	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	1,98	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,43	0,00	100,00	0,41	0,00	0,45	0,00	8,58	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,69	0,00	100,00	0,65	0,00	0,68	0,00	10,56	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	19,84	0,00	100,00	17,95	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		19,84	0,00	100,00	17,95	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	25,37	0,00	100,00	22,96	0,00	23,59	0,00	13,44	0,00	84,95
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		25,37	0,00	100,00	22,96	0,00	23,59	0,00	13,44	0,00	84,95	

(*) 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.