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

Indica	atori ar	nalitici concernenti la composi	zione delle sp	ese per missi	oni e program Ancio di prevision	<u>imi e la capac</u> IE ESERCIZI 2021, 202	Ita dell'ammir 2. 2023 (dati percentua	ilstrazione di	pagare i debi	I negli eserciz	RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2021						CIZIO 2023 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	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	6,92	0,00	100,00	0,84	0,00	0,85	0,00	1,16	0,00	95,56
	2	Segreteria generale	1,56	0.00	100,00	2,20	0.00	2,23	0.00	5,70	4.96	96,77
	3	Gestione economica, finanziaria,	1,96	0,00	100,00	2,76	0,00	2,80	0,00	3,99	1,20	93,39
	4	programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e	0,24	0,00	100,00	0,33	0,00	0,34	0,00	0,94	1,51	81,88
		servizi fiscali										
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,19	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,84	0,00	60,20
	6	Ufficio tecnico	6,26	0,00	100,00	5,96	0,00	5,89	0,00	8,27	7,85	84,66
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,97	0,00	100,00	2,77	0,00	2,81	0,00	3,07	0,22	95,70
	8	Statistica e sistemi informativi	0,33	0,00	100,00	0,46	0,00	0,47	0,00	0,58	0,00	97,91
	10	Risorse umane	0,66	0,00	100,00	0,93	0,00	0,94	0,00	1,72	5,24	91,60
	11	Altri servizi generali	0,81	0,00	100,00	0,96	0,00	0,89	0,00	2,06	0,00	81,47
		E Missione 1: Servizi istituzionali, le di gestione	20,90	0,00	100,00	17,48	0,00	17,49	0,00	28,34	20,97	89,11
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza												
	1	Polizia locale e amministrativa	6,72	0,00	100,00	9,36	0,00	9,32	0,00	16,66	1,51	73,18
	sicurezz	E Missione 3: Ordine pubblico e za	6,72	0,00	100,00	9,36	0,00	9,32	0,00	16,66	1,51	73,18
Missione 4: Istruzione												
e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,47	0,00	100,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,89	0,00	91,68
	2	Altri ordini di istruzione	0,77	0,00	100,00	1,09	0,00	1,10	0,00	1,58	0,00	78,94
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,85	0,00	100,00	2,60	0,00	2,64	0,00	3,49	0,00	77,53
	TOTALE studio	Missione 4: Istruzione e diritto allo	3,08	0,00	100,00	4,34	0,00	4,40	0,00	5,96	0,00	80,21
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			0.74		400.00			4.00		4.00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,74	0,00	100,00	1,04	0,00	1,06	0,00	1,90	2,37	83,56
		Missione 5: Tutela e valorizzazione e attività culturali	0,74	0,00	100,00	1,04	0,00	1,06	0,00	1,90	2,37	83,56
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
į l	1	Sport e tempo libero	1,27	0,00	100,00	1,48	0,00	1,50	0,00	2,13	3,82	76,75
	TOTALE e tempo	Missione 6: Politiche giovanili, sport libero	1,27	0,00	100,00	1,48	0,00	1,50	0,00	2,13	3,82	76,75
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,19	0,39	60,39
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	50,58
		Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,24	0,39	58,18

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 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023 MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) Incidenza di cui incidenza Canacità di di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Incidenza di cui incidenza Capacità di ne/Programma ione/Programma FPV: Previsioni FPV: Previsioni FPV: Previsioni FPV: Media FPV pagamento: Media nagamento: Previsioni Media (Impegni + Previsioni Media Totale FPV (Pagam. c/comp+ stanziamento FPV revisioni cassa/ stanziamento FPV stanziamento FPV/ stanziamento/ totale stanziamento/ total FPV) /Media (Totale stanziamento/ totale Previsione FPV Previsione FPV Previsione FPV Pagam, c/residui)/ (previsioni previsioni missioni previsioni missioni impegni + Totale previsioni missioni competenza - FPV Media (Impegni + FPV) + residui) residui definitivi) Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo 3 81 0.00 100.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Tutela, valorizzazione e recupero 0.00 100.00 0.10 0.00 0.11 0.00 0.15 0.00 85.42 0.07 ambientale 5.18 0.00 100.00 7.28 0.00 7,39 0.00 10.78 0.00 86.40 Rifiuti 3 Servizio idrico integrato 0.03 0.00 100.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00 100.00 1 Aree protette, parchi naturali, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse 0,11 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 idriche TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e 100.00 7.56 0.00 10.97 86,43 9.20 0.00 7.45 0.00 0.00 tutela del territorio e dell'ambiente Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali 12.05 0.00 100.00 3.58 0.00 3.27 0.00 15.34 70.94 80.30 TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla 12.05 0.00 100.00 3.58 0.00 3.27 0.00 15.34 70.94 80.30 mobilità Missione 11: Soccorso civile 0.07 0.00 100.00 0.10 0.00 0.00 0.09 0.00 86.08 Sistema di protezione civile 0.10 TOTALE Missione 11: Soccorso civile 0.07 0.00 100.00 0.10 0.00 0.00 0.09 86.08 0.10 0.00 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per 0.14 0.00 100.00 0.20 0.00 0.21 0.00 1.39 0.00 80.00 asili nido 2 Interventi per la disabilità 0,23 0,00 100.00 0,32 0,00 0,33 0,00 0,64 0,00 81,83 3 Interventi per gli anziani 0,87 0,00 100,00 1,22 0,00 1,24 0,00 1,92 0,00 86,86 Interventi per i soggetti a rischio di 0.07 100.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.29 0.00 80.88 0.00 esclusione sociale Interventi per le famiglie 0,22 0,00 100,00 0,31 0,00 0,32 0,00 0,80 0,00 83,68 Interventi per il diritto alla casa 100.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servizio necroscopico e cimiteriale 1.39 0.00 100.00 0.20 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00 87.63

100.00

100.00

100.00

100,00

100,00

100.00

100.00

0.00

0.00

0,04

0,04

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

2,38

0.00

0.00

0,04

0,04

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

5.25

0.04

0.04

0,05

0,05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

82,69

0.87

0.87

100,00

100,00

0.00

0,00

TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche

TOTALE Missione 13: Tutela della salute

Ulteriori spese in materia sanitaria

Reti e altri servizi di pubblica utilità

TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e

1 Fonti energetiche

TOTALE Missione 17: Energia e

diversificazione delle fonti energetiche

sociali e famiglia

competitività

Missione 13: Tutela della salute

Missione 14: Sviluppo economico e competitività

Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 2.92

0.00

0.00

0,03

0,03

2.16

2.16

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

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

			IZIONE GEHE SPESE PET MISSIONI E PROGRAMMI E LA CAPACITA GEH AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I GEDI: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		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	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 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,30	0,00	0,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	16,67	0,00	0,00	18,77	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,0	
	TOTALE	E Missione 20: Fondi e accantonamenti	17,05	0,00	0,00	19,26	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,0	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	100,0	
	TOTALE	E Missione 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	100,0	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie		,,,,,,,,,	5,50	, ,,,,,			3,55		, ,,,,,				
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,57	0,00	0,00	21,91	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	E Missione 60: Anticipazioni finanziarie	15,57	0,00	0,00	21,91	0,00	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,18	0,00	100,00	11,51	0,00	11,67	0,00	12,70	0,00	88,5	
	TOTALE	E Missione 99: Servizi per conto terzi	8,18	0,00	100,00	11,51	0,00	11,67	0,00	12,70	0,00	88,5	

^(*) 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.