

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 | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,57 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 78,52 | |
| | 2 | Segreteria generale | 2,23 | 0,00 | 100,00 | 2,14 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 4,36 | 4,34 | 88,76 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,91 | 0,00 | 100,00 | 1,93 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 2,35 | 1,77 | 91,98 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,81 | 0,00 | 100,00 | 1,81 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 1,64 | 1,26 | 89,99 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 6,36 | 0,00 | 100,00 | 8,78 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 5,70 | 5,03 | 57,06 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 3,34 | 0,00 | 100,00 | 3,15 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 3,70 | 7,56 | 73,24 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,47 | 0,00 | 100,00 | 1,47 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 2,06 | 1,19 | 90,70 | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,72 | 0,00 | 100,00 | 0,72 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 81,88 | |
| | 10 | Risorse umane | 1,09 | 0,00 | 100,00 | 0,96 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 3,38 | 1,93 | 82,03 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,14 | 0,00 | 100,00 | 1,15 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 2,28 | 2,87 | 70,55 | |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 20,62 | 0,00 | 100,00 | 22,68 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 27,21 | 25,95 | 75,94 | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,20 | 0,00 | 100,00 | 2,19 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 2,49 | 1,47 | 96,18 | |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 70,82 | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 2,20 | 0,00 | 100,00 | 2,19 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 2,66 | 1,47 | 93,96 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 1,78 | 0,00 | 100,00 | 1,79 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 3,34 | 5,17 | 73,77 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,29 | 0,00 | 100,00 | 1,29 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 2,01 | 1,81 | 65,48 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 4,25 | 0,00 | 100,00 | 4,27 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 4,78 | 0,63 | 75,24 | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 7,32 | 0,00 | 100,00 | 7,35 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 10,14 | 7,62 | 72,88 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,25 | 0,00 | 100,00 | 0,98 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 9,01 | 27,64 | 80,81 | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,25 | 0,00 | 100,00 | 0,98 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 9,01 | 27,64 | 80,81 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sport e tempo libero | 1,58 | 0,00 | 100,00 | 1,03 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 2,65 | 8,90 | 61,05 | |
| | 2 | Giovani | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 74,77 | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 1,17 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 2,81 | 8,90 | 62,05 | |
| Missione 7: Turismo | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 3,78 | 4,27 | 81,27 | |
| TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 3,78 | 4,27 | 81,27 | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,31 | 3,59 | 68,71 | |

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) (*) | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|
| | | | 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 | 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) | | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 0,84 | 87,31 | | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 2,29 | 4,44 | 77,24 | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 1,11 | 4,20 | 10,89 | | |
| | 3 | Rifiuti | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 40,09 | | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 84,49 | | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 1,65 | 4,20 | 22,49 | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 6,55 | 0,00 | 100,00 | 5,55 | 0,00 | 10,55 | 0,00 | 8,53 | 14,12 | 73,65 | | |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 6,55 | 0,00 | 100,00 | 5,55 | 0,00 | 10,55 | 0,00 | 8,53 | 14,12 | 73,65 | | |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 67,18 | | |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 100,00 | | |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 88,85 | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,72 | 0,00 | 100,00 | 1,72 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 81,13 | | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,08 | | |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 76,11 | | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 2,61 | 0,00 | 100,00 | 2,43 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 88,30 | | |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 4,54 | 0,00 | 100,00 | 4,54 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 5,33 | 0,78 | 91,30 | | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,64 | 0,61 | 95,51 | | |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 9,18 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 11,00 | 1,39 | 88,63 | | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 84,73 | | |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 68,58 | | |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 81,46 | | |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 29,75 | | |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 29,75 | | |

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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Fonti energetiche | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 54,14 | |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 54,14 | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Altri fondi | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,81 | 0,00 | 100,00 | 1,75 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 99,75 | |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,02 | 0,00 | 100,00 | 2,05 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 3,83 | 0,00 | 100,00 | 3,79 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 99,88 | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 22,37 | 0,00 | 100,00 | 22,38 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 22,37 | 0,00 | 100,00 | 22,38 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 22,01 | 0,00 | 100,00 | 22,01 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 11,97 | 0,00 | 77,40 | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 22,01 | 0,00 | 100,00 | 22,01 | 0,00 | 20,36 | 0,00 | 11,97 | 0,00 | 77,40 | |

(*) 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.