

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	8,543	0,000	100,000	22,487	0,000	27,490	0,000	2,617	0,000	45,765
02 Segreteria generale	4,046	0,000	100,000	4,693	0,000	4,160	0,000	6,451	0,000	87,748
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,740	0,000	100,000	1,550	0,000	1,375	0,000	4,534	0,000	63,893
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,100	0,000	100,000	1,311	0,000	1,013	0,000	2,940	0,000	24,577
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8,692	0,000	100,000	6,457	0,000	1,048	0,000	2,268	0,000	56,815
06 Ufficio tecnico	3,050	0,000	100,000	3,252	0,000	2,883	0,000	3,584	0,760	33,529
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,050	0,000	100,000	1,090	0,000	0,966	0,000	1,563	0,000	95,558
08 Statistica e sistemi informativi	0,353	0,000	100,000	0,367	0,000	0,325	0,000	0,354	0,000	81,157
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	0,805	0,000	100,000	0,772	0,000	0,684	0,000	1,155	0,539	83,078
11 Altri servizi generali	3,381	0,000	100,000	3,590	0,000	3,182	0,000	6,610	9,279	65,878
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	32,759	0,000	100,000	45,569	0,000	43,128	0,000	32,077	10,578	54,456
MISSIONE 02 Giustizia										
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	0,633	0,000	100,000	0,658	0,000	0,583	0,000	1,407	0,000	39,957
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,003	0,000	100,000	0,004	0,000	0,003	0,000	0,004	0,000	49,380
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	0,637	0,000	100,000	0,661	0,000	0,586	0,000	1,411	0,000	39,966
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	0,108	0,000	100,000	0,106	0,000	0,089	0,000	0,102	0,000	73,023

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione	8,192	0,000	100,000	1,155	0,000	1,021	0,000	6,988	25,208	64,591
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,836	0,000	100,000	0,868	0,000	0,769	0,000	2,405	0,000	0,883
07	Diritto allo studio	0,343	0,000	100,000	0,214	0,000	0,316	0,000	0,569	0,000	52,085
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		9,478	0,000	100,000	2,343	0,000	2,195	0,000	10,064	25,208	23,944
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,245	0,000	100,000	0,210	0,000	0,168	0,000	0,570	0,000	100,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	16,906	0,000	100,000	18,270	0,000	16,199	0,000	3,719	0,000	66,166
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		17,152	0,000	100,000	18,481	0,000	16,366	0,000	4,288	0,000	68,057
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	4,554	0,000	100,000	0,377	0,000	0,329	0,000	1,099	0,000	58,727
02	Giovani	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,554	0,000	100,000	0,377	0,000	0,329	0,000	1,115	0,000	57,876
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,091	0,000	100,000	0,095	0,000	0,084	0,000	0,246	0,000	14,616
TOTALE Missione 07: Turismo		0,091	0,000	100,000	0,095	0,000	0,084	0,000	0,246	0,000	14,616
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,571	0,000	100,000	0,593	0,000	0,526	0,000	0,961	0,000	84,148

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,274	0,000	100,000	0,285	0,000	0,252	0,000	4,213	26,723	69,213
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,845	0,000	100,000	0,878	0,000	0,779	0,000	5,174	26,723	80,163
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,186	0,000	100,000	0,491	0,000	0,435	0,000	1,928	0,000	55,606
03	Rifiuti	0,154	0,000	100,000	0,160	0,000	0,142	0,000	4,997	0,000	92,811
04	Servizio idrico integrato	0,039	0,000	100,000	0,040	0,000	0,035	0,000	0,073	0,000	93,347
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,379	0,000	100,000	0,691	0,000	0,612	0,000	6,998	0,000	79,618
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,754	0,000	100,000	0,783	0,000	0,694	0,000	0,958	0,000	77,295
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,224	0,000	100,000	6,275	0,000	9,271	0,000	16,103	37,491	80,865
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,978	0,000	100,000	7,058	0,000	9,965	0,000	17,061	37,491	80,611
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,205	0,000	100,000	0,212	0,000	0,187	0,000	0,400	0,000	53,868

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,190	0,000	360,244	0,205	0,000	0,195	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,253	0,000	0,000	1,301	0,000	1,154	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,776	0,000	38,586	1,507	0,000	1,349	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,974	0,000	100,000	2,606	0,000	2,368	0,000	4,648	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,974	0,000	100,000	2,606	0,000	2,368	0,000	4,648	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,454	0,000	100,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,454	0,000	100,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,221	0,000	100,000	14,771	0,000	13,096	0,000	9,422	0,000	83,208
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,221	0,000	100,000	14,771	0,000	13,096	0,000	9,422	0,000	83,208