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

indio	aton an	alitici concernenti la composi	Lione ache sp			IE ESERCIZI 2021, 202			pagare racor		RENDICONTI PRECE	
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2021			ZIO 2022		ESERCIZIO 2023		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			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)	(dati percentuali) 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	1,04	0,00	100,00	1,03	0,00	1,12	0,00	0,93	0,00	71,10
	2	Segreteria generale	4,89	0,00	100,00	4,84	0,00	5,29	0,00	5,79	6,69	89,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,52	0,00	100,00	3,48	0,00	3,81	0,00	3,44	0,10	79,32
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,55	0,03	37,90
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,58	0,00	88,13	5,51	0,00	2,91	0,00	5,93	7,06	85,65
	6	Ufficio tecnico	1,40	0,00	100,00	1,30	0,00	1,42	0,00	2,20	4,71	80,66
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,85	0,00	100,00	1,83	0,00	2,00	0,00	1,95	0,00	99,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,26	0,00	100,00	0,26	0,00	0,28	0,00	0,50	0,00	88,55
	10	Risorse umane	0,86	0,00	100,00	0,86	0,00	0,93	0,00	0,69	0,06	80,14
	11	Altri servizi generali	0,73	0,00	100,00	0,70	0,00	0,77	0,00	1,43	3,69	89,27
		E Missione 1: Servizi istituzionali, le di gestione	20,19	0,00	97,04	19,87	0,00	18,61	0,00	23,40	22,32	82,73
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,57	0.00	100.00	2.46	0.00	2,69	0.00	2,45	0.90	79,23
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 3: Ordine pubblico e	2,61	0,00	100,00	2,49	0,00	2,73	0,00	2,45	0,90	79,23
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			4.40	0.00	400.00	4.00	0.00	4.00	0.00	5.00	45.40	70.40
	2	Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione	1,48 5,70	0,00	100,00 100,00	1,63 6,67	0,00	1,69 5,83	0,00	5,60 9,73	15,10 16,72	70,13 71,72
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,76	0.00	100,00	0.75	0.00	0,82	0,00	0,49	0.00	73,89
	7	Diritto allo studio	0,76	0,00	100,00	0,73	0,00	0,82	0,00	0,49	0,00	48,64
		Missione 4: Istruzione e diritto allo	8,06	0,00	100,00	9,18	0,00	8,49	0,00	15,92	31,82	71,01
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Statio											
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,09	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,22	1,05	57,99
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,29	0,00	100,00	1,29	0,00	1,41	0,00	1,35	0,00	85,27
		Missione 5: Tutela e valorizzazione e attività culturali	1,38	0,00	100,00	1,36	0,00	1,49	0,00	1,57	1,05	83,74
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	1	Sport e tempo libero	0,57	0,00	100,00	0,56	0,00	0,59	0,00	1,55	3,47	79,53
	2	Giovani	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,11	0,00	90,98
	e tempo	Missione 6: Politiche giovanili, sport libero	0,64	0,00	100,00	0,62	0,00	0,66	0,00	1,66	3,47	80,26
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	80,78
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,07	0,00	80,78

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

İ	MISSIONI	E DDOCDAMMI				E ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)						DII E\ /*\
	MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		PRECONSUNTIVO DISPONII (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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,42	0,00	100,00	7,60	0,00	6,16	0,00	10,83	19,17	76,60
		Missione 8: Assetto del territorio ed	8,42	0,00	100,00	7,60	0,00	6,16	0,00	10,83	19,17	76,60
Missione 9: Sviluppo	edilizia a	abitativa										
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			4.00		400.00	4.00		4.05		4.07		70.00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,23	0,00	100,00	1,23	0,00	1,35	0,00	1,07	0,00	79,86
	3	Rifiuti	10,01	0,00	100,00	10,35	0,00	11,82	0,00	11,53	0,00	80,08
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,44	30,57
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,04	0,06	,
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,48	0,00	100,00	0,43	0,00	0,40	0,00	0,72	0,00	
	tutela de	Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	11,85	0,00	100,00	12,12	0,00	13,71	0,00	13,46	0,49	77,53
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,72	0,00	100,00	5,73	0,00	3,19	0,00	7,27	18,40	81,96
	TOTALE mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	5,72	0,00	100,00	5,73	0,00	3,19	0,00	7,27	18,40	81,96
Missione 11: Soccorso civile												
	1	Sistema di protezione civile Missione 11: Soccorso civile	0,04	0,00	100,00 100,00	0,04	0,00	0,04 0,04	0,00	0,06 0,06	0,00	96,0 ⁴ 96,0 ⁴
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,50	0,00	100,00	0,50	0,00	0,55	0,00	0,61	0,01	85,03
	2	Interventi per la disabilità	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	1,25	0,00	100,00	1,23	0,00	1,35	0,00	1,17	0,05	82,57
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,22	0,00	0,08	0,00	, ,
	<u>5</u>	Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete	1,06 3,19	0,00	100,00 100,00	1,05 3,16	0,00	1,15 3,45	0,00	1,00 3,71	0,00	
		dei servizi sociosanitari e sociali	·	-,	,	,	,	,	1,11	,	,	, i
	<u>8</u> 9	Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale	0,08 0,25	0,00	100,00 100,00	0,11 0,23	0,00	0,12 0,24	0,00	0,13 0,69	0,00 2,30	74,31 40,97
	TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	6,63	0,00	100,00	6,58	0,00	7,18	0,00	7,50	2,30	76,22
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,48	0,00	100,00	0,47	0,00	0,51	0,00	0,64	0,00	99,80
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
		Missione 14: Sviluppo economico e	0,48	0,00	100,00	0,47	0,00	0,51	0,00	0,66	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1											

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

		-		BIL	ANCIO DI PREVISION	IE ESERCIZI 2021, 202	22, 2023 (dati percentua	ali)			RENDICONTI PRECE	
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)
	1	Fondo di riserva	0,29	0,00	0,00	0,37	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,88	0,00	0,00	1,88	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,16	0,00	0,00	0,15	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,32	0,00	0,00	2,40	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,34	0,00	100,00	5,50	0,00	6,25	0,00	6,67	0,00	100,00
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	5,34	0,00	100,00	5,50	0,00	6,25	0,00	6,67	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	10,66	0,00	100,00	10,55	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	10,66	0,00	100,00	10,55	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,60	0,00	100,00	15,44	,	16,89	0,00	8,48	0,00	92,17
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	15,60	0,00	100,00	15,44	0,00	16,89	0,00	8,48	0,00	92,17

^(*) 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.