

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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022					
			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)			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione													
	1	Organi istituzionali	0,35	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00	1,29	0,00	75,26	
	2	Segreteria generale	0,39	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	1,35	0,00	60,03	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,12	0,00	100,00	1,27	0,00	1,27	0,00	2,37	0,00	80,76	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	1,48	0,00	72,37	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Ufficio tecnico	1,75	0,00	100,00	2,02	0,00	2,02	0,00	4,58	0,00	82,93	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,04	0,00	100,00	1,27	0,00	1,27	0,00	2,88	0,00	98,63	
	11	Altri servizi generali	0,41	0,00	100,00	0,53	0,00	0,50	0,00	1,21	0,00	90,65	
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,17	0,00	100,00	6,06	0,00	6,04	0,00	15,17	0,00	80,89		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza													
	1	Polizia locale e amministrativa	0,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	99,40	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	100,00	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	99,46		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	7	Diritto allo studio	0,18	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,02	0,00	100,00	
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,18	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,02	0,00	100,00		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00		
Missione 7: Turismo													
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	100,00	
TOTALE Missione 7: Turismo		0,43	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	100,00		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,42	0,00	100,00	1,71	0,00	1,71	0,00	0,42	0,00	43,37	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00	
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,67	0,00	100,00	1,71	0,00	1,71	0,00	0,44	0,00	43,81		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	41,29	
	3	Rifiuti	0,69	0,00	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00	2,15	0,00	82,45	
	4	Servizio idrico integrato	5,78	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	7,14	0,00	50,48	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2020, 2021, 2022, 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 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022				
			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	Fonti energetiche	31,21	0,00	100,00	38,69	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	4,96
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		31,21	0,00	100,00	38,69	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	4,96
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,24	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,34	0,00	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,47	0,00	100,00	0,61	0,00	0,59	0,00	1,19	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,47	0,00	100,00	0,61	0,00	0,59	0,00	1,19	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,85	0,00	100,00	4,78	0,00	4,78	0,00	21,33	0,00	100,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,85	0,00	100,00	4,78	0,00	4,78	0,00	21,33	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	34,43	0,00	100,00	42,69	0,00	42,72	0,00	30,78	0,00	97,96
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		34,43	0,00	100,00	42,69	0,00	42,72	0,00	30,78	0,00	97,96	

(*) 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.