

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|--|----|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | ESERCIZIO 2024 | | | | | |
| | | | 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 | 13,08 | 0,00 | 100,00 | 13,19 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 21,92 | 7,57 | 80,14 | |
| | 2 | Segreteria generale | 3,61 | 0,00 | 100,00 | 3,57 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 77,33 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,97 | 0,00 | 100,00 | 4,97 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 12,84 | 14,43 | 71,09 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,91 | 0,00 | 100,00 | 0,91 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 89,49 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 7,82 | 0,00 | 100,00 | 8,32 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 17,28 | 8,36 | 71,60 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,32 | 0,00 | 100,00 | 2,32 | 0,00 | 3,08 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 88,27 | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,52 | 0,00 | 100,00 | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,60 | 0,22 | 66,58 | |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 44,54 | |
| | 10 | Risorse umane | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 85,00 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 65,22 | |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 33,55 | 0,00 | 100,00 | 34,08 | 0,00 | 45,14 | 0,00 | 63,48 | 30,58 | 75,68 | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 56,18 | |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 7,01 | 0,00 | |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 1,97 | 7,01 | 56,18 | | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 0,41 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 72,05 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 3,98 | 0,00 | 100,00 | 3,91 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 76,46 | |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 4,39 | 0,00 | 100,00 | 4,33 | 0,00 | 5,75 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 76,16 | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 1,96 | 0,00 | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 83,55 | |
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,50 | 1,96 | 15,20 | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 3,40 | 83,91 | |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 3,40 | 83,91 | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 23,58 | 0,00 | 100,00 | 27,38 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 3,83 | 10,06 | 55,54 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | | (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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 23,58 | 0,00 | 100,00 | 27,38 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 3,83 | 10,06 | 55,54 | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 23,21 | 51,91 | |
| | 3 Rifiuti | 4,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 23,21 | 51,91 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | |
| | 5 Viabilità e infrastrutture stradali | 4,75 | 0,00 | 100,00 | 4,76 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 1,53 | 7,60 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 4,75 | 0,00 | 100,00 | 4,76 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 1,53 | 7,60 | 0,00 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Interventi per la disabilità | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 66,60 | |
| | 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 Interventi per le famiglie | 0,78 | 0,00 | 100,00 | 0,78 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 75,09 | |
| | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 14,74 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,98 | 0,00 | 100,00 | 0,98 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 4,76 | 14,74 | 71,06 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| | 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,44 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,44 | 0,00 | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Fondo di riserva | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 Altri fondi | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 0,51 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 0,51 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Restituzione anticipazione di tesoreria | 9,50 | 0,00 | 100,00 | 9,52 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 9,50 | 0,00 | 100,00 | 9,52 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | 17,30 | 0,00 | 100,00 | 17,34 | 0,00 | 22,97 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 90,94 | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 17,30 | 0,00 | 100,00 | 17,34 | 0,00 | 22,97 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 90,94 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, 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 2022, 2023, 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) | |
|----------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|
| | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | ESERCIZIO 2024 | | | | |
| | 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) |
| | | | | | | | | | | |

(*) 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.