

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		ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023				ESERCIZIO 2024				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsioni competenza - FPV + residui)		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Capacità di pagamento: Previsioni competenza - FPV + residui)		di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale		Capacità di pagamento: Previsioni competenza - FPV + residui)		di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		Capacità di pagamento: Media Pagam. c/comp + Pagam. crediti / Media (Impegni + Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,75	0,00	100,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	1,05	0,00	74,85	
	2	Segreteria generale	0,86	0,00	100,00	0,00	1,46	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,43	1,43	0,00	75,82	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,94	0,00	100,00	0,00	3,65	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,96	3,96	1,62	59,05	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,70	0,00	100,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	1,38	0,00	0,73	0,73	0,00	57,89	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,39	0,00	100,00	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	1,80	0,00	2,62	2,62	0,87	60,64	
	6	Ufficio tecnico	0,90	0,00	100,00	0,00	1,66	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	2,02	2,02	0,94	80,71	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,36	0,00	100,00	0,00	0,69	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,80	0,80	0,00	93,71	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,01	0,00	100,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,05	0,00	12,63	
	10	Risorse umane	0,94	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,04	0,00	0,93	0,93	4,72	61,57	
	11	Altri servizi generali	0,06	0,00	100,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,08	0,08	0,00	27,54	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	7,90	0,00	100,00	0,00	12,90	0,00	13,53	0,00	13,53	0,00	13,71	13,71	8,15	65,85		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,87	0,00	100,00	0,00	1,19	0,00	1,24	0,00	1,24	0,00	1,28	1,28	0,00	20,14	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	93,58	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,87	0,00	100,00	0,00	1,19	0,00	1,24	0,00	1,24	0,00	1,44	1,44	0,00	23,66		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,10	0,00	100,00	0,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,21	0,21	0,00	72,98	
	2	Altri ordini di istruzione	6,08	0,00	100,00	0,00	3,62	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00	12,08	12,08	59,94	60,34	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,26	0,00	100,00	0,00	4,29	0,00	4,49	0,00	4,49	0,00	4,95	4,95	0,00	70,79	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	8,44	0,00	100,00	0,00	8,09	0,00	6,33	0,00	6,33	0,00	17,24	17,24	59,94	63,68		
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,55	0,00	100,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	2,43	2,43	9,10	66,62	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	24,03	0,00	100,00	0,00	1,07	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00	1,73	1,73	0,00	77,09	
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	24,58	0,00	100,00	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00	4,16	4,16	9,10	71,48			
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	4,38	0,00	100,00	0,00	0,66	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	1,03	1,03	0,00	62,31	
	2	Giovanili	0,01	0,00	100,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	4,39	0,00	100,00	0,00	0,67	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	1,03	1,03	0,00	62,26		
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,09	0,09	0,00	63,89	
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,05	0,00	100,00	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,09	0,09	0,00	63,89		

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: 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: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. cresidi) / Media (Impegni + residui defintivi)	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,34	0,00	100,00	1,31	0,00	100,00	1,37	0,00	1,66	0,00	72,10		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,66	0,00	100,00	1,26	0,00	100,00	1,32	0,00	1,75	0,00	51,13		
	TOTALE	Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,00	0,00	100,00	2,57	0,00	100,00	2,69	0,00	3,41	0,00	60,35		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,16	0,00	100,00	0,27	0,00	100,00	0,28	0,00	0,38	0,00	37,23		
	3	Rifiuti	5,79	0,00	100,00	11,06	0,00	100,00	11,55	0,00	10,87	0,00	83,42		
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,04	0,00	80,43		
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	30,41		
TOTALE	Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,98	0,00	100,00	11,38	0,00	100,00	11,89	0,00	11,36	0,00	79,85			
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,89	0,00	100,00	3,08	0,00	100,00	3,06	0,00	5,80	0,00	55,77		
	TOTALE	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,89	0,00	100,00	3,08	0,00	100,00	3,06	0,00	5,81	0,00	55,67		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	100,00	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	57,00		
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,07	0,00	100,00	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	57,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,39	0,00	100,00	1,65	0,00	100,00	1,72	0,00	1,91	0,00	71,25		
	3	Interventi per gli anziani	0,06	0,00	100,00	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,09	0,00	70,86		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,29	0,00	100,00	0,41	0,00	100,00	0,43	0,00	0,66	0,70	79,31		
	5	Interventi per le famiglie	0,63	0,00	100,00	1,18	0,00	100,00	1,23	0,00	1,47	2,02	52,88		
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,09	0,00	100,00	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	58,64		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,48	0,00	100,00	2,83	0,00	100,00	2,96	0,00	3,09	0,00	70,94		
	8	Cooperazione e associazionismo	2,94	0,00	100,00	5,61	0,00	100,00	5,86	0,00	4,51	0,00	59,66		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,54	0,00	100,00	6,81	0,00	100,00	4,91	0,00	7,73	0,00	69,70		
TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,43	0,00	100,00	18,80	0,00	100,00	17,44	0,00	12,65	2,72	64,59			
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,23	0,00	100,00	0,43	0,00	100,00	0,00	0,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,63	3,55	82,32	0,00
	4	0,09	0,00	100,00	0,18	0,00	100,00	0,00	0,19	0,00	100,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	39,93	0,00
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,32	0,00	100,00	0,61	0,00	100,00	0,00	0,64	0,00	100,00	0,00	0,00	0,76	3,55	66,74	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,00	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	3,50	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	100,00	0,00	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	3,50	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	0,05	0,00	100,00	0,10	0,00	100,00	0,00	0,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	60,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,05	0,00	100,00	0,10	0,00	100,00	0,00	0,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	60,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	0,22	0,00	100,00	0,42	0,00	100,00	0,00	0,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	40,57	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,22	0,00	100,00	0,42	0,00	100,00	0,00	0,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	40,57	0,00
	3	0,05	0,00	100,00	0,10	0,00	100,00	0,00	0,11	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,11	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,23	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	0,65	0,00	100,00	1,18	0,00	100,00	0,00	1,16	0,00	100,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	100,00	0,00
	2	1,08	0,00	100,00	2,15	0,00	100,00	0,00	2,32	0,00	100,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,74	0,00	100,00	3,33	0,00	100,00	0,00	3,48	0,00	100,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	6,96	0,00	100,00	13,28	0,00	100,00	0,00	13,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	6,96	0,00	100,00	13,28	0,00	100,00	0,00	13,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	15,87	0,00	100,00	18,09	0,00	100,00	0,00	18,90	0,00	100,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	86,10	0,00
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,87	0,00	100,00	18,09	0,00	100,00	0,00	18,90	0,00	100,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	86,10	0,00

(*) 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

**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 2024		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV (previsioni + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni/missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. crediti) / Media (Impegni + residui definitivi)

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.