

Piano degli indicatori di bilancio

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 Missioni/Programmi: 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: stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento totale previsioni missioni + imprevisti + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media Pagam. c/comp+ Pagam. crediti/ y Media (Imprevisti + residui definitivi)			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione																
	1	Organi istituzionali				1,13	0,00	100,00		1,14	0,00	1,15	0,00	0,63	91,49	
	2	Segreteria generale				3,20	0,00	100,00		3,95	0,00	3,96	0,00	3,00	86,64	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				6,32	0,00	100,00		7,05	0,00	6,76	0,00	3,40	73,88	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				0,11	0,00	100,00		0,13	0,00	0,13	0,00	0,04	68,30	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				1,53	0,00	100,00		1,93	0,00	2,25	0,00	0,60	76,08	
	6	Ufficio tecnico				6,28	0,00	100,00		8,89	0,00	8,92	0,00	13,22	18,15	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				2,72	0,00	100,00		3,39	0,00	3,40	0,00	1,73	96,38	
	8	Statistica e sistemi informativi				1,35	0,00	100,00		1,52	0,00	1,52	0,00	0,37	78,15	
	10	Risorse umane				1,24	0,00	100,00		1,52	0,00	1,52	0,00	1,31	91,08	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	11	Altri servizi generali				0,71	0,00	100,00		0,87	0,00	0,88	0,00	1,09	63,63	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione					24,60	0,00	100,00		30,40	0,00	30,50	0,00	25,40	81,39	
	1	Polizia locale e amministrativa				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	89,31	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	4,84	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Altri ordini di istruzione				0,03	0,00	100,00		0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	97,30	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione				1,08	0,00	100,00		1,35	0,00	1,36	0,00	0,75	56,11	
	7	Diritto allo studio				0,53	0,00	100,00		0,66	0,00	0,66	0,00	0,66	39,82	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio					1,64	0,00	100,00		2,04	0,00	2,05	0,00	1,42	46,86	
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				0,03	0,00	100,00		0,04	0,00	0,04	0,00	0,71	36,05
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				0,58	0,00	100,00		0,72	0,00	0,72	0,00	1,05	57,01
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					0,62	0,00	100,00		0,76	0,00	0,76	0,00	1,76	46,28		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1	Sport e tempo libero				0,77	0,00	100,00		0,94	0,00	0,95	0,00	7,55	84,44
	2	Giovani				0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	50,86	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero					0,77	0,00	100,00		0,94	0,00	0,95	0,00	10,61	74,76	
	Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 7: Turismo					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il _____ di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione		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 Impiegni + FPV/ Media (Totale Impiegni + FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impiegni + residui definitivi)			
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,49	0,00	100,00	0,60	0,00	0,00	0,16	0,00	81,65			
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,20	0,00	100,00	0,25	0,00	0,00	3,61	0,00	35,77			
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,69	0,00	100,00	0,85	0,00	0,00	3,77	0,00	36,75			
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,00	0,20	0,00	29,93			
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3	Rifiuti	5,73	0,00	100,00	4,57	0,00	0,00	4,22	0,00	1,74			
	4	Servizio idrico integrato	0,24	0,00	100,00	0,29	0,00	0,00	0,20	0,00	87,34			
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,49			
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	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		6,01	0,00	100,00	4,92	0,00	0,00	5,28	0,00	47,12			
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,15	0,00	100,00	4,55	0,00	0,00	17,56	0,00	17,42			
Missione 11: Soccorso civile	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		16,15	0,00	100,00	4,55	0,00	0,00	17,56	0,00	17,42			
	1	Sistema di protezione civile	0,80	0,00	100,00	0,94	0,00	0,00	0,23	0,00	75,14			
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,80	0,00	100,00	0,94	0,00	0,00	0,23	0,00	75,14			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,00	0,19	0,00	91,06			
	2	Interventi per la disabilità	6,07	0,00	100,00	7,50	0,00	0,00	13,59	0,00	24,61			
	3	Interventi per gli anziani	0,41	0,00	100,00	0,50	0,00	0,00	0,05	0,00	40,28			
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,61	0,00	100,00	0,75	0,00	0,00	1,06	0,00	92,77			
	5	Interventi per le famiglie	0,73	0,00	100,00	0,91	0,00	0,00	0,34	0,00	87,92			
Missione 13: Tutela della salute	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,73	0,00	100,00	2,19	0,00	0,00	1,95	0,00	95,64			
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,34	0,00	100,00	0,42	0,00	0,00	5,77	0,00	84,91			
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,92	0,00	100,00	12,29	0,00	0,00	22,94	0,00	33,98			
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,38	0,00	100,00	0,47	0,00	0,00	0,16	0,00	58,92			
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,38	0,00	100,00	0,47	0,00	0,00	0,16	0,00	58,92			

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. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivo)
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
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	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
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	100,00
	3	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
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	7,30	0,00	100,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79	2,40	63,22
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7,30	0,00	100,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79	2,40	63,22
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	0,30	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	1,16	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	1,48	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,94	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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	100,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	28,14	0,00	100,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	6,66	0,00	86,52
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	28,14	0,00	100,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	6,66	0,00	86,52

(*) 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.