

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 26-04-2021

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	0,31	0,00	100,00	0,30	0,00	0,62	0,00	1,19	0,00	80,89	
	2	Segreteria generale	0,75	0,00	100,00	0,87	0,00	1,69	0,00	7,32	15,90	55,27	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,48	0,00	100,00	0,45	0,00	0,86	0,00	2,82	0,00	99,32	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,39	0,00	100,00	0,36	0,00	0,72	0,00	3,64	0,00	70,71	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,27	0,00	100,00	0,23	0,00	0,43	0,00	4,97	10,59	40,29	
	6	Ufficio tecnico	0,85	0,00	100,00	0,80	0,00	1,53	0,00	2,72	0,00	89,31	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,43	0,00	100,00	0,40	0,00	0,80	0,00	1,34	0,48	91,72	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		3,48	0,00	100,00	3,42	0,00	6,65	0,00	24,01	26,97	64,80	
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,32	0,00	100,00	0,29	0,00	0,56	0,00	1,87	0,00	48,60
2		Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,44	2,96	71,42	
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,33	0,00	100,00	0,31	0,00	0,59	0,00	2,32	2,96	50,72		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	10,89	0,00	100,00	0,07	0,00	0,14	0,00	0,31	0,00	88,30	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,78	0,00	100,00	0,72	0,00	1,37	0,00	4,88	0,00	90,91	
	7	Diritto allo studio	0,17	0,00	100,00	0,16	0,00	0,31	0,00	0,06	0,00	45,62	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		11,84	0,00	100,00	6,68	0,00	1,82	0,00	5,26	0,00	89,89	
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,48	1,97	74,04
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,48	1,97	74,04		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1	Sport e tempo libero	0,55	0,00	100,00	40,57	0,00	0,29	0,00	2,59	25,68	50,93
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,55	0,00	100,00	40,57	0,00	0,29	0,00	2,59	25,68	48,22	
	Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	19,92	0,00	100,00	0,15	0,00	48,00	0,00	1,96	0,00	47,99
TOTALE Missione 7: Turismo		19,92	0,00	100,00	0,15	0,00	48,00	0,00	1,96	0,00	47,99		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,34	0,00	100,00	23,68	0,00	3,13	0,00	2,90	17,19	70,02	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	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 26-04-2021

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)	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,34	0,00	100,00	23,68	0,00	3,13	0,00	2,90	17,19	70,02	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,18	0,00	100,00	0,03	0,00	0,06	0,00	1,12	3,15	64,82	
	3	Rifiuti	1,38	0,00	100,00	1,00	0,00	1,94	0,00	6,46	0,42	92,76	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,56	0,00	100,00	1,03	0,00	2,00	0,00	7,61	3,56	88,37	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	16,13	0,00	100,00	10,10	0,00	5,99	0,00	8,52	16,15	67,60	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		16,13	0,00	100,00	10,10	0,00	5,99	0,00	8,52	16,15	67,60	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,16	0,00	0,41	0,00	49,97	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	26,67	0,00	100,00	2,84	0,00	10,13	0,00	10,87	2,89	92,37	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		26,76	0,00	100,00	2,92	0,00	10,28	0,00	11,27	2,89	89,91	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,28	0,00	100,00	1,20	0,00	2,31	0,00	8,39	0,99	69,61	
	2	Interventi per la disabilità	0,09	0,00	100,00	0,08	0,00	0,16	0,00	0,27	0,00	66,70	
	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,00	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	23,31	
	5	Interventi per le famiglie	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,78	0,00	44,15	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,36	0,00	100,00	0,17	0,00	0,32	0,00	2,54	1,64	53,20	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2,87	0,00	100,00	1,59	0,00	3,04	0,00	12,18	2,63	62,30	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	19,01	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,15	0,00	19,01	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,19	0,00	7,39	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,22	0,00	7,12	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024, approvato il 26-04-2021

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)	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,24	0,00	0,00	0,22	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,31	0,00	0,00	0,30	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,37	0,00	100,00	0,36	0,00	0,56	0,00	0,11	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,37	0,00	100,00	0,36	0,00	0,56	0,00	0,11	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,87	0,00	100,00	0,82	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,87	0,00	100,00	0,82	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,59	0,00	100,00	8,05	0,00	15,43	0,00	20,42	0,00	72,22	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,59	0,00	100,00	8,05	0,00	15,43	0,00	20,42	0,00	72,22	

(*) 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.