

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 | 3,33 | 0,00 | 99,96 | 3,49 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,50 | 0,01 | 57,72 | |
| | 2 | Segreteria generale | 1,55 | 0,00 | 100,00 | 1,74 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 2,56 | 0,53 | 81,48 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,21 | 0,00 | 100,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 3,40 | 0,04 | 14,71 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 31,89 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,50 | 0,00 | 100,00 | 0,56 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,66 | 0,27 | 9,40 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,55 | 0,00 | 100,00 | 1,84 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 3,85 | 2,80 | 65,47 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,52 | 0,00 | 100,00 | 0,57 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,52 | 0,01 | 91,36 | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,37 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 77,36 | |
| | 10 | Risorse umane | 0,32 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,68 | 0,88 | 56,17 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 3,10 | 0,00 | 26,28 | 3,31 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 4,97 | 4,65 | 23,37 | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 12,49 | 0,00 | 51,45 | 13,67 | 0,00 | 13,37 | 0,00 | 21,18 | 9,18 | 29,17 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,39 | 0,00 | 100,00 | 2,76 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 2,18 | 0,06 | 71,63 | |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 33,03 | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 2,62 | 0,00 | 100,00 | 3,02 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 3,88 | 0,06 | 49,41 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,88 | 0,00 | 100,00 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,96 | 0,01 | 74,19 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 5,42 | 11,06 | 57,80 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,31 | 0,00 | 100,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 76,55 | |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 70,39 | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 2,36 | 0,00 | 100,00 | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 7,54 | 11,07 | 65,24 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,31 | 0,00 | 82,01 | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 82,01 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 5,07 | 0,00 | 100,00 | 5,42 | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 32,46 | |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 5,07 | 0,00 | 100,00 | 5,42 | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 32,46 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,88 | 1,28 | 35,93 | |
| | 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 | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,88 | 1,28 | 35,93 | |
| 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 | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 32,66 | 0,00 | 100,00 | 26,72 | 0,00 | 26,79 | 0,00 | 31,94 | 71,34 | 23,01 | |
| | 3 | Rifiuti | 11,63 | 0,00 | 100,00 | 12,95 | 0,00 | 12,98 | 0,00 | 12,85 | 0,00 | 90,06 | |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 22,64 | |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 10,53 | |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 25,68 | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 44,29 | 0,00 | 100,00 | 39,67 | 0,00 | 39,77 | 0,00 | 45,49 | 71,34 | 50,56 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 28,04 | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1,52 | 0,00 | 95,68 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 4,58 | 7,07 | 35,85 | |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 1,66 | 0,00 | 96,13 | 1,85 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 4,91 | 7,07 | 35,10 | |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 32,08 | |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 45,25 | |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 42,77 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 10,55 | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 99,47 | |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 69,79 | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 2,97 | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 3,35 | 0,00 | 100,00 | 2,64 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 17,72 | |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 3,93 | 0,00 | 100,00 | 3,28 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 24,35 | |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 67,50 | |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 67,50 | |

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 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Altri fondi | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,66 | 0,00 | 100,00 | 1,93 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 1,66 | 0,00 | 100,00 | 1,93 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 5,87 | 0,00 | 100,00 | 6,53 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 5,87 | 0,00 | 100,00 | 6,53 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 16,18 | 0,00 | 100,00 | 18,01 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 77,48 | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 16,18 | 0,00 | 100,00 | 18,01 | 0,00 | 18,06 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 77,48 | |

(*) 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.