

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 | 2,86 | 0,00 | 100,00 | 3,27 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 3,29 | 12,42 | 94,55 | |
| | 2 | Segreteria generale | 4,33 | 0,00 | 100,00 | 5,09 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 5,01 | 14,23 | 82,30 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,24 | 0,00 | 100,00 | 2,56 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 96,43 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 11,34 | 0,00 | 100,00 | 13,44 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 15,38 | 0,00 | 69,16 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,58 | 0,00 | 100,00 | 0,66 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,74 | 0,50 | 53,74 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 3,35 | 0,00 | 100,00 | 3,52 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 4,65 | 15,15 | 76,95 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,76 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 94,56 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,20 | 0,00 | 100,00 | 1,38 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 93,14 | |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 26,57 | 0,00 | 100,00 | 30,68 | 0,00 | 33,29 | 0,00 | 33,66 | 42,31 | 76,40 | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 5,85 | 0,00 | 100,00 | 6,45 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 7,62 | 2,51 | 91,31 | |
| | 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 | |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 5,85 | 0,00 | 100,00 | 6,45 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 7,62 | 2,51 | 91,31 | | |
| 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 | 0,00 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 82,15 | |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 72,35 | |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 80,99 | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 2,22 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,95 | 8,28 | 38,97 | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 71,77 | |
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2,41 | 0,00 | 100,00 | 0,35 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 1,13 | 8,28 | 47,34 | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sport e tempo libero | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 64,56 | |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 | |
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 90,82 | | |
| Missione 7: Turismo | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 12,35 | 0,00 | 100,00 | 4,49 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 82,65 | |
| TOTALE Missione 7: Turismo | | 12,35 | 0,00 | 100,00 | 4,49 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 82,65 | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 6,97 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 3,22 | 1,41 | 88,05 | |

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) | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 1,68 | 6,35 | 65,96 | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,72 | 0,00 | 100,00 | 7,61 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 4,90 | 7,76 | 80,49 | |
| 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 | 4,01 | 0,00 | 82,57 | |
| | 3 | Rifiuti | 6,07 | 0,00 | 100,00 | 6,93 | 0,00 | 7,45 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 81,82 | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 100,00 | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,26 | 0,00 | 100,00 | 1,44 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 78,53 | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 7,33 | 0,00 | 100,00 | 8,37 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 81,64 | |
| | Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 1 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Viabilità e infrastrutture stradali | 10,96 | 0,00 | 100,00 | 7,71 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 10,46 | 35,57 | 73,55 | |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 10,96 | 0,00 | 100,00 | 7,71 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 10,46 | 35,57 | 73,55 | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3 | Interventi per gli anziani | 2,78 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 79,87 | |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 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 | 1,13 | 0,00 | 100,00 | 1,27 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 41,78 | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,34 | 3,57 | 63,78 | |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 4,03 | 0,00 | 100,00 | 1,42 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 3,12 | 3,57 | 53,45 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 2 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,62 | 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) (*) (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 50: Debito pubblico | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,08 | 0,00 | 100,00 | 2,53 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 3,08 | 0,00 | 100,00 | 2,53 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 24,27 | 0,00 | 100,00 | 27,71 | 0,00 | 29,77 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | 78,88 |
| | | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 24,27 | 0,00 | 100,00 | 27,71 | 0,00 | 29,77 | 0,00 | 12,49 | 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 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.