

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 01/03/2021

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 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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)
	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			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01 Organi istituzionali	1,332	,000	100,000	1,465	,000	1,459	,000	6,514	,000	87,850
02 Segreteria generale	6,284	,000	100,000	6,811	,000	6,781	,000	32,265	53,623	79,694
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,782	,000	100,000	4,227	,000	4,208	,000	17,590	,000	87,144
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	,046	,000	100,000	,050	,000	,050	,000	,456	,000	100,000
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,101	,000	100,000	4,621	,000	2,094	,000	18,689	1,003	78,733
06 Ufficio tecnico	2,982	,000	100,000	2,453	,000	2,442	,000	10,755	13,701	84,115
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,182	,000	100,000	2,426	,000	2,415	,000	8,197	,000	92,039
10 Risorse umane	,565	,000	100,000	,622	,000	,619	,000	2,547	12,852	80,625
11 Altri servizi generali	,531	,000	100,000	,584	,000	,581	,000	2,987	18,820	66,176
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	19,805	0,000	100,000	23,259	0,000	20,649	0,000	100,000	99,999	82,327
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	,907	,000	100,000	,896	,000	,892	,000	100,000	,000	27,636
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,907	0,000	100,000	0,896	0,000	0,892	0,000	100,000	0,000	27,636

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 01/03/2021

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 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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)
	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			
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	12,595	,000	100,000	1,276	,000	1,271	,000	25,374	100,000	84,788
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2,127	,000	100,000	2,336	,000	2,376	,000	33,260	,000	38,425
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,486	,000	100,000	2,734	,000	2,722	,000	39,949	,000	58,491
07 Diritto allo studio	,000	,000		,000	,000	,000	,000	1,417	,000	100,000
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	17,208	0,000	100,000	6,346	0,000	6,369	0,000	100,000	100,000	55,964
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	,243	,000	100,000	,216	,000	,216	,000	100,000	,000	60,255
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,243	0,000	100,000	0,216	0,000	0,216	0,000	100,000	0,000	60,255
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	,666	,000	100,000	,733	,000	,729	,000	99,845	100,000	87,888
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,666	0,000	100,000	0,733	0,000	0,729	0,000	99,845	100,000	87,888

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 01/03/2021

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 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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)
	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			
Missione 07 Turismo										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	,469	,000	100,000	,516	,000	,513	,000	100,000	,000	100,000
Totale Missione 07 Turismo	0,469	0,000	100,000	0,516	0,000	0,513	0,000	100,000	0,000	100,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	,229	,000	100,000	1,259	,000	1,303	,000	100,000	,000	74,831
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,229	0,000	100,000	1,259	0,000	1,303	0,000	100,000	0,000	74,831
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
01 Difesa del suolo	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,867	,000	100,000	2,137	,000	2,127	,000	25,806	,000	88,306
03 Rifiuti	6,501	,000	100,000	7,149	,000	7,117	,000	74,194	,000	73,054
04 Servizio idrico integrato	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,368	0,000	100,000	9,286	0,000	9,244	0,000	100,000	0,000	76,543
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
04 Altre modalità di trasporto	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 01/03/2021

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 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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)
	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			
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
05 Viabilità e infrastrutture stradali	4,711	,000	100,000	5,684	,000	8,165	,000	100,000	100,000	55,167
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	4,711	0,000	100,000	5,684	0,000	8,165	0,000	100,000	100,000	55,167
Missione 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	,151	,000	100,000	,166	,000	,165	,000	100,000	,000	95,826
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,151	0,000	100,000	0,166	0,000	0,165	0,000	100,000	0,000	95,826
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,374	,000	100,000	1,510	,000	1,504	,000	28,650	,000	55,258
02 Interventi per la disabilità	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
03 Interventi per gli anziani	,183	,000	100,000	,201	,000	,200	,000	,554	,000	0,867
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	,000	,000	100,000	,000	,000	,000	,000	16,062	,000	80,712
05 Interventi per le famiglie	2,222	,000	100,000	2,487	,000	2,526	,000	34,011	,000	91,610
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 01/03/2021

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 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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)
	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			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	,504	,000	100,000	,554	,000	,551	,000	20,723	,000	6,617
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,283	0,000	100,000	4,752	0,000	4,781	0,000	100,000	0,000	60,058
Missione 14 Sviluppo economico e competitività										
01 Industria, PMI e Artigianato	,000	,000		,000	,000	,000	,000	100,000	,000	100,000
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	100,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	,016	,000	100,000	,018	,000	,018	,000	100,000	,000	100,000
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,016	0,000	100,000	0,018	0,000	0,018	0,000	100,000	0,000	100,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	,033	,000	100,000	,036	,000	,036	,000	100,000	,000	100,000
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,033	0,000	100,000	0,036	0,000	0,036	0,000	100,000	0,000	100,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	,542	,000	100,000	,624	,000	,911	,000	,000	,000	
02 Fondo svalutazione crediti	,778	,000	0,000	,855	,000	,852	,000	,000	,000	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 01/03/2021

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 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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)
	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			
Missione 20 Fondi e accantonamenti										
03 Altri Fondi	,521	,000	0,000	,196	,000	,195	,000	,000	,000	
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,841	0,000	29,447	1,675	0,000	1,958	0,000	0,000	0,000	
Missione 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,726	,000	100,000	1,799	,000	1,689	,000	45,465	,000	75,845
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,603	,000	100,000	2,961	,000	3,051	,000	54,535	,000	71,462
Totale Missione 50 Debito pubblico	4,329	0,000	100,000	4,760	0,000	4,740	0,000	100,000	0,000	73,455
Missione 60 Anticipazioni finanziarie										
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	24,104	,000	100,000	26,504	,000	26,387	,000	,000	,000	
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	24,104	0,000	100,000	26,504	0,000	26,387	0,000	0,000	0,000	
Missione 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,637	,000	100,000	13,895	,000	13,834	,000	100,000	,000	85,839
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	12,637	0,000	100,000	13,895	0,000	13,834	0,000	100,000	0,000	85,839