

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 20/12/2021

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 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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	1,358	,000	100,000	2,037	,000	2,378	,000	6,362	,000	94,845
02 Segreteria generale	7,291	,000	100,000	7,271	,000	7,644	,000	30,179	23,152	75,906
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,193	,000	100,000	4,567	,000	4,676	,000	18,102	,000	90,039
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	,550	,000	100,000	,262	,000	,268	,000	,821	,000	100,000
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,426	,000	100,000	5,398	,000	2,844	,000	19,174	60,740	55,985
06 Ufficio tecnico	3,386	,000	100,000	2,519	,000	2,284	,000	10,517	2,805	90,606
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,769	,000	100,000	2,504	,000	2,918	,000	8,635	,000	93,912
08 Statistica e sistemi informativi	3,781	,000	100,000	,000	,000	,000	,000	,120	,000	0,000
10 Risorse umane	,475	,000	100,000	,658	,000	,674	,000	2,740	5,514	78,877
11 Altri servizi generali	,605	,000	100,000	,760	,000	,778	,000	3,350	7,790	69,235
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	29,834	0,000	100,000	25,976	0,000	24,464	0,000	100,000	100,001	78,433

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 20/12/2021

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 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	1,242	,000	100,000	1,774	,000	1,817	,000	100,000	,000	61,266
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,242	0,000	100,000	1,774	0,000	1,817	0,000	100,000	0,000	61,266
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio										
01 Istruzione prescolastica	1,350	,000	100,000	1,835	,000	1,879	,000	26,274	,000	71,087
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	3,935	,000	100,000	2,477	,000	2,536	,000	44,504	100,000	43,974
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,054	,000	100,000	2,936	,000	3,006	,000	29,222	,000	66,195
07 Diritto allo studio	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	7,339	0,000	100,000	7,248	0,000	7,421	0,000	100,000	100,000	57,046
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	9,302	,000	100,000	,186	,000	,191	,000	100,000	,000	65,017
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9,302	0,000	100,000	0,186	0,000	0,191	0,000	100,000	0,000	65,017

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 20/12/2021

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 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	,449	,000	100,000	,642	,000	,658	,000	100,000	,000	90,795
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,449	0,000	100,000	0,642	0,000	0,658	0,000	100,000	0,000	90,795
Missione 07 Turismo										
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	,467	,000	100,000	,615	,000	,630	,000	100,000	,000	100,000
Totale Missione 07 Turismo	0,467	0,000	100,000	0,615	0,000	0,630	0,000	100,000	0,000	100,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	,477	,000	100,000	,262	,000	,268	,000	,000	,000	100,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,477	0,000	100,000	0,262	0,000	0,268	0,000	0,000	0,000	100,000
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	1,652	,000	100,000	2,366	,000	2,422	,000	25,537	,000	93,905
03 Rifiuti	5,870	,000	100,000	8,607	,000	8,902	,000	74,463	,000	79,218

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 20/12/2021

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 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
04 Servizio idrico integrato	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7,522	0,000	100,000	10,973	0,000	11,324	0,000	100,000	0,000	82,470
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
04 Altre modalità di trasporto	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	11,474	,000	100,000	7,334	,000	7,493	,000	100,000	100,000	72,960
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	11,474	0,000	100,000	7,334	0,000	7,493	0,000	100,000	100,000	72,960
Missione 11 Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	,125	,000	100,000	,178	,000	,182	,000	100,000	,000	93,044
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,125	0,000	100,000	0,178	0,000	0,182	0,000	100,000	0,000	93,044
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,798	,000	100,000	2,569	,000	2,630	,000	29,629	,000	66,548
02 Interventi per la disabilità	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
03 Interventi per gli anziani	,055	,000	100,000	,079	,000	,081	,000	1,211	,000	0,579

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 20/12/2021

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 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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										
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	,000	,000	100,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	69,011
05 Interventi per le famiglie	2,863	,000	100,000	4,311	,000	4,575	,000	47,451	,000	83,110
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,321	,000	100,000	,839	,000	,859	,000	21,710	100,000	78,940
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6,037	0,000	100,000	7,798	0,000	8,145	0,000	100,001	100,000	74,839
Missione 14 Sviluppo economico e competitività										
01 Industria, PMI e Artigianato	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	,013	,000	100,000	,018	,000	,019	,000	100,000	,000	100,000
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,013	0,000	100,000	0,018	0,000	0,019	0,000	100,000	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 20/12/2021

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 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	,026	,000	100,000	,038	,000	,039	,000	100,000	,000	100,000
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,026	0,000	100,000	0,038	0,000	0,039	0,000	100,000	0,000	100,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	,352	,000	100,000	,838	,000	1,086	,000	,000	,000	
02 Fondo svalutazione crediti	,662	,000	0,000	,864	,000	,894	,000	,000	,000	
03 Altri Fondi	,427	,000	0,000	,610	,000	,624	,000	,000	,000	
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,441	0,000	24,455	2,312	0,000	2,604	0,000	0,000	0,000	
Missione 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,311	,000	100,000	1,766	,000	1,702	,000	40,862	,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,158	,000	100,000	3,191	,000	2,642	,000	59,138	,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico	3,469	0,000	100,000	4,957	0,000	4,344	0,000	100,000	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 20/12/2021

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 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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 60 Anticipazioni finanziarie										
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,654	,000	100,000	15,223	,000	15,588	,000	,000	,000	
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	10,654	0,000	100,000	15,223	0,000	15,588	0,000	0,000	0,000	
Missione 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	10,126	,000	100,000	14,468	,000	14,815	,000	100,000	,000	88,858
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	10,126	0,000	100,000	14,468	0,000	14,815	0,000	100,000	0,000	88,858