

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

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		(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,59	0	100	1,31	0	1,51	0	1,03	0	93,08
	02	Segreteria generale	1,72	0	100	3,32	0	3,83	0	3,13	4,11	92,12
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,84	0	100	1,65	0	1,9	0	1,57	1,45	12,45
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,66	0	100	1,32	0	1,53	0	1,64	1,1	81,81
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11,82	0	100	2,89	0	2,84	0	3,45	2,44	83,26
	06	Ufficio tecnico	0,99	0	100	1,98	0	2,25	0	2,87	3,6	86,97
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,54	0	100	1,37	0	1,34	0	1,34	0,94	93,22
	08	Statistica e sistemi informativi	0,33	0	99,99	0,67	0	0,77	0	0,7	0,76	72,4
	09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	1,09	0	100	2,25	0	2,6	0	2,16	5,15	90,46
	011	Altri servizi generali	1,97	0	100	2,45	0	2,82	0	2,1	0,73	95,89
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	20,54	0	100	19,21	0	21,39	0	19,99	20,28	58,3
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,97	0	100	3,68	0	4,19	0	3,67	1,67	86,71
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,97	0	100	3,68	0	4,19	0	3,67	1,67	86,71
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	29,16	0	100	2,45	0	2,81	0	6,39	24,71	80,6
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	29,16	0	100	2,45	0	2,81	0	6,39	24,71	80,6

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

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		(dati percentuali)		
			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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,66	0	100	6,2	0	6,48	0	6,63	4,35	85,63
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,66	0	100	6,2	0	6,48	0	6,63	4,35	85,63
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo istituzionali, generali e di libero gestione	01	Sport e tempo libero	1,91	0	100	2,74	0	3,16	0	5,36	0,13	67,47
	02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1,91	0	100	2,74	0	3,16	0	5,36	0,13	67,47
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,56	0	100	0,95	0	1,09	0	1,05	0	68,85
		Totale Missione 07 Turismo	0,56	0	100	0,95	0	1,09	0	1,05	0	68,85
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	4,97	0	100	7,6	0	5,65	0	2,87	8,35	73,65
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4,97	0	100	7,6	0	5,65	0	2,87	8,35	73,65
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,33	0	100	2,54	0	1,93	0	1,84	0,03	83,63
	03	Rifiuti	2,77	0	56,08	6,29	0	7,2	0	6,31	0,04	50,06
	04	Servizio idrico integrato	3,52	0	68,8	6,8	0	6,81	0	11,87	3,79	53,64
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,54	0	100	0,94	0	1,07	0	0,86	0	89,64
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0	0,02	0	100
		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,17	0	68,59	16,57	0	17,01	0	20,89	3,85	55,23
	1	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

[illegible]

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

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		(dati percentuali)		
			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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 19 Relazioni internazionali		01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,02	0	100	0,04	0	0,05	0	0,07	0	97,76
		Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,02	0	100	0,04	0	0,05	0	0,07	0	97,76
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1 Fondo di riserva	0,23	0	130,08	0,05	0	0,19	0	0	0	0
		2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,56	0	0	1,26	0	1,44	0	0	0	0
		3 Altri fondi	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,85	0	35,14	1,32	0	1,63	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico		01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,36	0	100	0,82	0	0,94	0	0,78	0	75
		Totale Missione 50 Debito	0,36	0	100	0,82	0	0,94	0	0,78	0	75
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	7,14	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	7,14	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi		01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,89	0	100	15,55	0	17,96	0	11,44	0	83,13
		02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	6,89	0	100	15,55	0	17,96	0	11,44	0	83,13

(*) 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.