

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)(*) (dati percentuali)					
			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	0,45	0,00	100,00	0,45	0,00	0,46	0,00	0,64	0,00	69,65		
	02	Segreteria generale	0,88	0,00	100,00	0,76	0,00	0,75	0,00	0,98	0,00	57,43		
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,28	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,40	0,00	48,71		
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	64,98		
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	Ufficio tecnico	0,29	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	2,06	0,00	57,42		
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	57,69		
	08	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,90	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,22	0,00	0,00		
	10	Risorse umane	16,05	0,00	100,00	16,63	0,00	17,23	0,00	26,77	0,00	93,74		
	11	Altri servizi generali	0,47	0,00	100,00	0,47	0,00	0,48	0,00	1,26	0,00	45,93		
		TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	19,47	0,00	100,00	19,08	0,00	19,71	0,00	32,49	0,00	81,70		
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE MISSIONE 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,08	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	74,97		
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,11	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	74,97		
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,41	0,00	100,00	0,35	0,00	0,34	0,00	0,48	0,00	44,39		
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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				Incidenza Missioni/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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale						
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,73	0,00	100,00	0,73	0,00	100,00	0,62	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	
	07 Diritto allo studio	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	1,23	0,00	100,00	1,11	0,00	100,00	0,99	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,47	0,00	100,00	0,25	0,00	100,00	0,25	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,73	0,00	100,00	0,53	0,00	100,00	0,54	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1,20	0,00	100,00	0,78	0,00	100,00	0,80	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,13	0,00	100,00	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	
	02 Giovani	0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	100,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,36	0,00	100,00	0,34	0,00	100,00	0,34	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo	0,36	0,00	100,00	0,34	0,00	100,00	0,17	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,53	0,00	100,00	0,99	0,00	100,00	1,01	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	
	02 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,53	0,00	100,00	0,99	0,00	100,00	1,01	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,27	0,00	100,00	1,06	0,00	100,00	0,11	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	
	03 Rifiuti	4,02	0,00	100,00	4,06	0,00	100,00	4,13	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	
	04 Servizio idrico integrato	0,18	0,00	100,00	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07 Sviluppo sostenibile territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)(*) (dati percentuali)				
		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				
	montano piccoli Comuni											
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,48	0,00	100,00	5,16	0,00	4,28	0,00	8,20	0,00	66,68	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	1,75	0,00	100,00	1,48	0,00	1,45	0,00	2,28	0,00	65,34	
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1,75	0,00	100,00	1,48	0,00	1,45	0,00	2,28	0,00	65,34	
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	82,93	
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	82,93	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 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	0,00	0,00	0,00	
	02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	56,79	
	03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,16	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,06	0,00	65,84	
	05 Interventi per le famiglie	0,40	0,00	100,00	0,31	0,00	0,23	0,00	0,83	0,00	33,97	
	06 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	
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,11	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	59,92	
	08 Cooperazione e associazionismo	0,09	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,18	0,00	33,10	
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,69	0,00	100,00	0,73	0,00	0,74	0,00	0,06	0,00	36,09	
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,47	0,00	100,00	1,35	0,00	1,29	0,00	1,31	0,00	39,00	