

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
01 Organi istituzionali	1,953	0,000	100,000	28,094	0,000	18,086	0,000	2,643	0,000	42,370
02 Segreteria generale	1,655	0,000	100,000	4,616	0,000	5,252	0,000	5,801	0,000	85,385
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,583	0,000	100,000	1,467	0,000	1,669	0,000	3,664	0,000	61,594
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,359	0,000	100,000	0,904	0,000	1,028	0,000	1,486	0,000	23,244
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,752	0,000	100,000	1,201	0,000	1,320	0,000	4,307	0,000	34,549
06 Ufficio tecnico	1,411	0,000	100,000	2,885	0,000	3,283	0,000	3,655	0,531	36,807
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,400	0,000	100,000	1,008	0,000	1,147	0,000	1,495	0,000	95,636
08 Statistica e sistemi informativi	0,137	0,000	100,000	0,344	0,000	0,391	0,000	0,238	0,000	75,854
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,009	0,000	100,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	0,000
10 Risorse umane	0,408	0,000	100,000	0,749	0,000	0,853	0,000	1,199	0,375	79,806
11 Altri servizi generali	1,229	0,000	100,000	3,143	0,000	3,576	0,000	6,064	6,558	67,578
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>11,895</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>44,434</b>	<b>0,000</b>	<b>36,605</b>	<b>0,000</b>	<b>30,567</b>	<b>7,464</b>	<b>51,817</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>										
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>										
01 Polizia locale e amministrativa	0,517	0,000	100,000	1,301	0,000	1,481	0,000	0,974	0,000	48,579
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,001	0,000	100,000	0,003	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	35,629
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,518</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,305</b>	<b>0,000</b>	<b>1,485</b>	<b>0,000</b>	<b>0,978</b>	<b>0,000</b>	<b>48,560</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
01 Istruzione prescolastica	0,040	0,000	100,000	0,094	0,000	0,101	0,000	0,126	0,000	70,974

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
02 Altri ordini di istruzione	32,190	0,000	100,000	2,888	0,000	3,282	0,000	10,267	39,042	65,708
04 Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,323	0,000	100,000	0,814	0,000	0,926	0,000	1,749	0,000	11,684
07 Diritto allo studio	0,110	0,000	100,000	0,278	0,000	0,316	0,000	0,646	0,000	56,702
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>32,663</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>4,073</b>	<b>0,000</b>	<b>4,625</b>	<b>0,000</b>	<b>12,788</b>	<b>39,042</b>	<b>32,431</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,078	0,000	100,000	0,177	0,000	0,178	0,000	0,442	0,000	100,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	39,640	0,000	100,000	17,062	0,000	19,414	0,000	3,334	2,786	67,854
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>39,718</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>17,239</b>	<b>0,000</b>	<b>19,592</b>	<b>0,000</b>	<b>3,776</b>	<b>2,786</b>	<b>70,108</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01 Sport e tempo libero	0,156	0,000	100,000	0,387	0,000	0,434	0,000	3,773	0,000	48,074
02 Giovani	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,156</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,387</b>	<b>0,000</b>	<b>0,434</b>	<b>0,000</b>	<b>3,784</b>	<b>0,000</b>	<b>47,884</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,049	0,000	100,000	0,122	0,000	0,139	0,000	0,195	0,000	34,138
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,049</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,122</b>	<b>0,000</b>	<b>0,139</b>	<b>0,000</b>	<b>0,195</b>	<b>0,000</b>	<b>34,138</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,397	0,000	100,000	0,623	0,000	0,505	0,000	0,544	0,000	51,144

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,093	0,000	100,000	0,234	0,000	0,266	0,000	4,626	20,694	23,447
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,490</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,857</b>	<b>0,000</b>	<b>0,771</b>	<b>0,000</b>	<b>5,171</b>	<b>20,694</b>	<b>33,941</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
01 Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,209	0,000	100,000	0,527	0,000	0,600	0,000	2,835	0,000	46,059
03 Rifiuti	0,033	0,000	100,000	0,083	0,000	0,095	0,000	0,215	0,000	88,535
04 Servizio idrico integrato	0,015	0,000	100,000	0,037	0,000	0,041	0,000	0,060	0,000	90,228
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,257</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,647</b>	<b>0,000</b>	<b>0,736</b>	<b>0,000</b>	<b>3,109</b>	<b>0,000</b>	<b>52,010</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
01 Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Trasporto pubblico locale	0,318	0,000	100,000	0,801	0,000	0,911	0,000	1,123	0,000	78,300
03 Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	2,952	0,000	100,000	7,417	0,000	3,863	0,000	19,478	30,013	55,456
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>3,270</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>8,218</b>	<b>0,000</b>	<b>4,774</b>	<b>0,000</b>	<b>20,600</b>	<b>30,013</b>	<b>57,106</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>										
01 Sistema di protezione civile	0,082	0,000	100,000	0,204	0,000	0,230	0,000	0,363	0,000	48,008





Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>										
01 Fondo di riserva	0,069	0,000	383,491	0,178	0,000	0,235	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,583	0,000	0,000	1,467	0,000	1,670	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,652</b>	<b>0,000</b>	<b>40,660</b>	<b>1,646</b>	<b>0,000</b>	<b>1,905</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,021	0,000	100,000	2,632	0,000	3,068	0,000	4,190	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>1,021</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2,632</b>	<b>0,000</b>	<b>3,068</b>	<b>0,000</b>	<b>4,190</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

**MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie**

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>		<b>0,000</b>								

**MISSIONE 99 Servizi per conto terzi**

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,499	0,000	100,000	13,848	0,000	15,757	0,000	8,252	0,000	82,521
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>5,499</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>13,848</b>	<b>0,000</b>	<b>15,757</b>	<b>0,000</b>	<b>8,252</b>	<b>0,000</b>	<b>82,521</b>