

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	17,040	0,000	100,000	20,746	0,000	17,881	0,000	2,901	0,000	50,757
02	Segreteria generale	4,416	0,000	100,000	4,484	0,000	2,409	0,000	5,817	0,000	85,289
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,545	0,000	100,000	1,577	0,000	0,847	0,000	3,052	0,000	74,167
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,931	0,000	100,000	0,950	0,000	0,511	0,000	1,808	0,000	33,328
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,841	0,000	100,000	2,802	0,000	0,637	0,000	3,703	0,000	41,399
06	Ufficio tecnico	2,662	0,000	100,000	2,718	0,000	1,528	0,000	4,503	0,419	42,745
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,143	0,000	100,000	1,167	0,000	0,627	0,000	1,530	0,000	94,268
08	Statistica e sistemi informativi	3,510	0,000	100,000	0,331	0,000	0,178	0,000	0,304	0,000	100,000
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,022	0,000	100,000	0,023	0,000	0,012	0,000	0,025	0,000	61,500
10	Risorse umane	0,731	0,000	100,000	0,746	0,000	0,401	0,000	1,427	0,296	72,335
11	Altri servizi generali	2,979	0,000	100,000	3,042	0,000	1,935	0,000	5,620	4,934	69,197
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		41,820	0,000	100,000	38,587	0,000	26,965	0,000	30,690	5,648	56,986
MISSIONE 02 Giustizia											
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
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1,274	0,000	100,000	1,300	0,000	0,750	0,000	1,265	0,000	68,898
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,160	0,000	100,000	0,164	0,000	0,088	0,000	0,043	0,000	6,366
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		1,434	0,000	100,000	1,464	0,000	0,838	0,000	1,308	0,000	68,002
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,089	0,000	100,000	0,085	0,000	0,043	0,000	0,160	0,000	75,713

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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 04 Istruzione e diritto allo studio										
02 Altri ordini di istruzione	4,979	0,000	100,000	12,594	0,000	26,358	0,000	14,101	54,231	60,538
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	0,692	0,000	100,000	0,706	0,000	0,379	0,000	1,486	0,000	11,928
07 Diritto allo studio	0,157	0,000	100,000	0,161	0,000	0,086	0,000	0,650	0,000	58,805
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	5,917	0,000	100,000	13,547	0,000	26,867	0,000	16,397	54,231	32,306
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,167	0,000	100,000	0,151	0,000	0,071	0,000	0,360	0,000	100,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	15,278	0,000	100,000	16,241	0,000	24,249	0,000	1,875	4,936	77,880
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	15,445	0,000	100,000	16,392	0,000	24,320	0,000	2,235	4,936	80,401
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01 Sport e tempo libero	0,601	0,000	100,000	0,608	0,000	0,324	0,000	4,054	0,000	54,730
02 Giovani	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,601	0,000	100,000	0,608	0,000	0,324	0,000	4,059	0,000	54,581
MISSIONE 07 Turismo										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,159	0,000	100,000	0,163	0,000	0,087	0,000	0,173	0,000	44,101
TOTALE Missione 07: Turismo	0,159	0,000	100,000	0,163	0,000	0,087	0,000	0,173	0,000	44,101
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,650	0,000	100,000	0,664	0,000	0,357	0,000	0,950	0,000	54,311

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,189	0,000	100,000	0,193	0,000	0,103	0,000	4,505	18,331	17,464
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,839	0,000	100,000	0,856	0,000	0,460	0,000	5,455	18,331	32,210
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
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	0,497	0,000	100,000	0,507	0,000	0,273	0,000	1,737	0,000	67,604
03	Rifiuti	0,142	0,000	100,000	0,144	0,000	0,078	0,000	0,197	0,000	77,408
04	Servizio idrico integrato	0,031	0,000	100,000	0,032	0,000	0,017	0,000	0,052	0,000	89,440
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
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,670	0,000	100,000	0,683	0,000	0,367	0,000	1,986	0,000	68,520
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
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	0,755	0,000	100,000	0,771	0,000	0,414	0,000	1,162	0,000	79,324
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	3,449	0,000	100,000	5,894	0,000	5,918	0,000	16,699	16,854	57,997
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,204	0,000	100,000	6,664	0,000	6,332	0,000	17,862	16,854	59,387
MISSIONE 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	7,891	0,000	100,000	0,195	0,000	0,104	0,000	0,443	0,000	48,184

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
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
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
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
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,165	0,000	380,201	0,165	0,000	0,103	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,392	0,000	0,000	1,421	0,000	0,764	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,063	0,000	0,000	0,064	0,000	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,620	0,000	38,813	1,651	0,000	0,901	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
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	2,555	0,000	100,000	2,672	0,000	0,974	0,000	3,837	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,555	0,000	100,000	2,672	0,000	0,974	0,000	3,837	0,000	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025

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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		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	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		0,000									

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,049	0,000	100,000	13,325	0,000	7,158	0,000	8,970	0,000	85,635
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
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,049	0,000	100,000	13,325	0,000	7,158	0,000	8,970	0,000	85,635