

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	1,20	0,00	81,22	0,86	0,00	1,48	0,00	1,31	0,00	86,07
02	SEGRETERIA GENERALE	1,10	0,00	88,46	0,88	0,00	1,52	0,00	1,58	0,43	63,54
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,47	0,00	90,14	0,95	0,00	1,64	0,00	2,58	1,32	83,21
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,45	0,00	85,32	0,92	0,00	1,59	0,00	2,63	0,29	67,51
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,65	0,00	89,70	14,68	0,00	0,85	0,00	1,00	0,00	85,70
06	UFFICIO TECNICO	1,37	0,00	91,33	1,22	0,00	1,53	0,00	2,98	1,65	79,71
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,67	0,00	97,92	0,44	0,00	0,75	0,00	1,06	0,18	89,04
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,27	0,00	99,56	0,18	0,00	0,30	0,00	0,47	0,05	98,36
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,33	0,00	89,96	0,91	0,00	1,55	0,00	2,10	1,01	81,29
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	9,51	0,00	88,74	21,04	0,00	11,21	0,00	15,71	4,93	78,24
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,03	0,00	95,02	1,88	0,00	3,28	0,00	4,40	1,75	88,50
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	1,34	0,00	80,24	0,61	0,00	1,01	0,00	0,77	1,86	74,99
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	4,37	0,00	90,31	2,49	0,00	4,29	0,00	5,17	3,61	85,96
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,53	0,00	57,15	0,22	0,00	0,21	0,00	1,08	1,58	84,28
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1,55	0,00	74,21	18,75	0,00	1,41	0,00	5,75	12,76	66,39
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4,46	0,00	86,39	3,12	0,00	5,30	0,00	5,49	0,52	81,06
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,24	0,00	104,96	0,17	0,00	0,30	0,00	0,33	0,00	86,94
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6,78	0,00	80,13	22,26	0,00	7,22	0,00	12,65	14,86	75,02
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,05	0,00	40,00	0,03	0,00	0,05	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 capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,45	0,00	53,85	9,96	0,00	0,44	0,00	1,26	5,85	79,34
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,50	0,00	53,39	9,99	0,00	0,49	0,00	1,26	5,85	79,34
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,57	0,00	69,83	0,95	0,00	1,64	0,00	2,88	3,83	76,68
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,57	0,00	69,83	0,95	0,00	1,64	0,00	2,88	3,83	76,68
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7,73	0,00	50,17	0,48	0,00	0,82	0,00	1,85	0,41	52,26
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,56	0,00	82,75	0,36	0,00	0,62	0,00	1,57	0,00	43,27
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	8,29	0,00	54,37	0,84	0,00	1,44	0,00	3,42	0,41	48,26
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
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,62	0,00	68,34	0,99	0,00	0,69	0,00	1,99	7,29	55,84
03	RIFIUTI	11,88	0,00	80,07	7,67	0,00	13,25	0,00	15,04	0,40	74,93
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	40,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,01	0,00	170,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,15	1,78	49,82
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,02	0,00	36,32	0,01	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	28,24
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12,54	0,00	77,88	8,68	0,00	13,97	0,00	17,25	9,47	71,57

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media Totale FPV	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,12	0,00	85,30	0,08	0,00	0,13	0,00	0,17	0,00	51,74
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4,70	0,00	39,12	0,81	0,00	2,84	0,00	8,45	53,33	62,80
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	4,82	0,00	40,28	0,89	0,00	2,97	0,00	8,62	53,33	62,37
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,17	0,00	80,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,31	0,15	82,70
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCCORSO CIVILE	0,17	0,00	80,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,31	0,15	82,70
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1,65	0,00	80,82	0,93	0,00	1,60	0,00	2,69	0,39	73,34
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,60	0,00	47,53	0,05	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	63,15
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,73	0,00	88,24	0,47	0,00	0,81	0,00	1,81	0,09	57,71
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 SOCIO SANITARI E SOCIALI	2,61	0,00	88,33	1,68	0,00	2,90	0,00	3,98	0,05	40,35
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,20	0,00	94,10	0,13	0,00	0,22	0,00	0,26	0,10	58,14
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,39	0,00	72,74	0,28	0,00	0,46	0,00	1,21	2,86	68,13
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6,18	0,00	83,07	3,54	0,00	6,07	0,00	10,07	3,49	54,15
13	TUTELA DELLA SALUTE										
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'										
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,37	0,00	99,63	0,24	0,00	0,41	0,00	0,28	0,07	66,31
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,05	0,00	100,00	0,03	0,00	0,06	0,00	0,12	0,00	21,67

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
	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	Capacita' 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	Capacita' 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				
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,42	0,00	99,68	0,27	0,00	0,47	0,00	0,40	0,07	46,76
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA	0,15	0,00	0,00	0,09	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4,96	0,00	0,00	3,20	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,41	0,00	41,28	0,24	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	5,52	0,00	3,07	3,53	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,75	0,00	100,00	0,53	0,00	0,89	0,00	0,99	0,00	100,00
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,77	0,00	100,00	0,49	0,00	0,88	0,00	0,80	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	1,52	0,00	100,00	1,02	0,00	1,77	0,00	1,79	0,00	100,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	19,69	0,00	60,00	12,72	0,00	21,98	0,00	1,59	0,00	100,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	19,69	0,00	60,00	12,72	0,00	21,98	0,00	1,59	0,00	100,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	18,12	0,00	70,00	11,69	0,00	20,20	0,00	18,88	0,00	90,21
	SERVIZI PER CONTO TERZI	18,12	0,00	70,00	11,69	0,00	20,20	0,00	18,88	0,00	90,21