

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021, 2022, 2023 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | Esercizio 2023 | | 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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale | | | |
| 01 | <i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> | | | | | | | | | | |
| 0101 | Organi istituzionali | 1,16 | 0,00 | 100,00 | 1,12 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 79,30 |
| 0102 | Segreteria generale | 5,37 | 0,00 | 100,00 | 5,55 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 5,57 | 6,15 | 84,54 |
| 0103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,50 | 0,00 | 100,00 | 1,48 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 66,10 |
| 0104 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,66 | 0,00 | 100,00 | 1,66 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 81,81 |
| 0105 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,80 | 0,00 | 100,00 | 3,25 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 8,55 | 10,09 | 43,25 |
| 0106 | Ufficio tecnico | 3,97 | 0,00 | 100,00 | 3,72 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 3,29 | 0,04 | 82,85 |
| 0107 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,32 | 0,00 | 100,00 | 1,65 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 98,13 |
| 0108 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0109 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | Risorse umane | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,36 | 0,34 | 76,15 |
| 0111 | Altri servizi generali | 4,41 | 0,00 | 100,00 | 4,70 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 4,09 | 1,10 | 54,78 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | Esercizio 2023 | | 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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale | | | |
| 0405 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0406 | Servizi ausiliari all'istruzione | 3,51 | 0,00 | 100,00 | 3,75 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 81,32 |
| 0407 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 10,77 | 0,00 | 100,00 | 9,96 | 0,00 | 17,47 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 72,48 |
| 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | |
| 0501 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,13 | 0,00 | 100,00 | 1,05 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 77,94 |
| 05 | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,13 | 0,00 | 100,00 | 1,05 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 77,94 |
| 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 0601 | Sport e tempo libero | 1,92 | 0,00 | 100,00 | 4,66 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 7,83 | 29,48 | 41,24 |
| 0602 | Giovani | 0,18 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 66,69 |
| 06 | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2,10 | 0,00 | 100,00 | 4,85 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 7,96 | 29,48 | 41,92 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | Esercizio 2023 | | 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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale | | | |
| 07 | Turismo | | | | | | | | | | |
| 0701 | 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 |
| 07 | Totale Missione 07: 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 | | | | | | | | | | |
| 0801 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,97 | 0,00 | 100,00 | 5,68 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 75,14 |
| 0802 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 23,53 |
| 08 | Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2,04 | 0,00 | 100,00 | 5,76 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 70,82 |
| 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 0901 | Difesa del suolo | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 0902 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,73 | 0,00 | 100,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 59,87 |
| 0903 | Rifiuti | 14,95 | 0,00 | 100,00 | 13,97 | 0,00 | 13,87 | 0,00 | 12,85 | 0,00 | 84,44 |
| 0904 | Servizio idrico integrato | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 99,61 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | Esercizio 2023 | | 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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale | | | |
| 0905 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,32 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 2,51 | 87,78 |
| 0906 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0907 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0908 | 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 |
| 09 | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 16,34 | 0,00 | 100,00 | 15,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 14,55 | 2,51 | 82,52 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 1001 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | Viabilità e infrastrutture stradali | 9,56 | 0,00 | 100,00 | 4,86 | 0,00 | 6,42 | 0,00 | 14,25 | 48,34 | 46,11 |
| 10 | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 9,56 | 0,00 | 100,00 | 4,86 | 0,00 | 6,42 | 0,00 | 14,25 | 48,34 | 46,11 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | Esercizio 2023 | | 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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale | | | |
| 11 | Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 1101 | Sistema di protezione civile | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 78,50 |
| 1102 | 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 |
| 11 | Totale Missione 11: Soccorso civile | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 78,50 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 1201 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,37 | 0,00 | 100,00 | 1,46 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 94,56 |
| 1202 | Interventi per la disabilità | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 76,42 |
| 1203 | Interventi per gli anziani | 5,37 | 0,00 | 100,00 | 5,63 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 80,64 |
| 1204 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,58 | 0,00 | 100,00 | 0,62 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 95,52 |
| 1205 | Interventi per le famiglie | 4,14 | 0,00 | 100,00 | 3,74 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 78,81 |
| 1206 | 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 |
| 1207 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 50,00 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2021 , 2022 , 2023 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021,2022,2023 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
| | | Esercizio 2021 | | | Esercizio 2022 | | Esercizio 2023 | | 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 / Previsioni 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 / Previsioni FPV totale | | | |
| 6001 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Servizi per conto di terzi | | | | | | | | | | |
| 9901 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 14,22 | 0,00 | 100,00 | 15,18 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 76,45 |
| 9902 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi | 14,22 | 0,00 | 100,00 | 15,18 | 0,00 | 15,08 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 76,45 |