

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 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			
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,81	0,00	97,19	1,22	0,00	1,30	0,00	0,96	0,00	95,23
02	SEGRETERIA GENERALE	2,31	0,00	88,21	3,06	0,00	3,21	0,00	2,90	0,74	91,64
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,30	0,00	88,97	1,80	0,00	1,92	0,00	1,86	0,36	92,65
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,37	0,00	56,68	1,87	0,00	1,99	0,00	2,48	0,44	70,29
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3,09	0,00	82,44	2,66	0,00	0,76	0,00	2,72	6,49	92,55
06	UFFICIO TECNICO	2,31	0,00	72,40	3,20	0,00	3,18	0,00	4,59	9,63	91,32
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1,42	0,00	92,05	1,87	0,00	1,99	0,00	1,53	0,17	96,28
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,68	0,00	82,37	0,79	0,00	0,84	0,00	0,95	0,36	93,04
10	RISORSE UMANE	0,11	0,00	69,41	0,21	0,00	0,22	0,00	0,13	0,00	67,15
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2,74	0,00	67,60	3,64	0,00	3,94	0,00	4,16	3,54	84,75
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	16,14	0,00	77,41	20,32	0,00	19,35	0,00	22,28	21,73	87,60
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,66	0,00	86,12	3,28	0,00	3,42	0,00	3,02	0,87	93,70
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	1,92	100,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2,66	0,00	82,33	3,28	0,00	3,42	0,00	3,37	2,79	93,71
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,45	0,00	50,71	0,56	0,00	0,59	0,00	0,55	0,00	71,97
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	6,22	0,00	43,75	17,32	0,00	3,29	0,00	10,50	33,97	81,79
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,54	0,00	82,52	2,07	0,00	2,20	0,00	1,62	0,20	88,98
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,15	0,00	73,59	0,20	0,00	0,15	0,00	0,33	0,00	75,85
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	8,36	0,00	48,68	20,15	0,00	6,23	0,00	13,00	34,17	82,07
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,06	0,00	64,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	74,50

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 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			
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,84	0,00	91,50	1,16	0,00	1,23	0,00	1,30	0,08	92,05
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,90	0,00	89,04	1,24	0,00	1,31	0,00	1,36	0,08	91,07
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,56	0,00	64,23	0,97	0,00	11,92	0,00	1,09	0,71	70,38
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	73,40
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,56	0,00	64,23	0,97	0,00	11,92	0,00	1,14	0,71	70,53
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00
	TURISMO	0,00	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,17	0,00	85,94	0,23	0,00	0,25	0,00	0,69	2,37	100,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3,81	0,00	97,60	0,27	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	71,92
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3,98	0,00	97,04	0,50	0,00	0,53	0,00	0,97	2,37	83,64
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,15	0,00	36,23	1,86	0,00	1,80	0,00	2,56	4,31	70,67
03	RIFIUTI	6,71	0,00	90,23	9,16	0,00	9,79	0,00	9,44	0,00	89,76
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,11	0,00	3,89	0,13	0,00	1,55	0,00	1,31	5,47	57,77
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	7,97	0,00	59,70	11,15	0,00	13,14	0,00	13,31	9,78	84,65
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	30,96	0,00	88,20	6,14	0,00	6,83	0,00	12,72	20,64	76,16
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	30,96	0,00	88,20	6,14	0,00	6,83	0,00	12,72	20,64	76,16

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

[illegible]

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			
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	100,00
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3,28	0,00	93,10	0,79	0,00	0,69	0,00	4,18	0,00	89,04
	DEBITO PUBBLICO	3,40	0,00	93,33	0,79	0,00	0,69	0,00	4,86	0,00	90,44
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	11,25	0,00	93,00	15,36	0,00	16,32	0,00	9,42	0,00	85,91
	SERVIZI PER CONTO TERZI	11,25	0,00	93,00	15,36	0,00	16,32	0,00	9,42	0,00	85,91