

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 IA-SPE_Prog01.01	0,51	0,00	98,84	0,57	0,00	0,71	0,00	0,82	0,00	92,23
02	SEGRETERIA GENERALE IA-SPE_Prog01.02	1,55	0,23	86,19	1,59	0,48	2,01	6,21	2,55	1,66	78,67
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO IA-SPE_Prog01.03	2,42	0,22	96,24	1,18	0,46	1,49	5,87	1,63	1,09	88,98
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI IA-SPE_Prog01.04	0,85	0,00	89,96	0,88	0,00	1,11	0,00	2,30	1,79	78,89
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IA-SPE_Prog01.05	0,61	0,00	92,60	0,63	0,00	0,79	0,00	2,19	0,00	65,31
06	UFFICIO TECNICO IA-SPE_Prog01.06	1,93	0,23	98,71	2,06	0,48	2,24	6,12	4,34	1,47	66,50
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE IA-SPE_Prog01.07	0,63	0,00	99,69	0,66	0,00	0,83	0,00	1,05	0,00	92,48
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI IA-SPE_Prog01.08	1,89	0,00	95,02	0,52	0,00	0,66	0,00	0,83	0,88	77,49
10	RISORSE UMANE IA-SPE_Prog01.10	0,90	2,82	97,93	0,93	5,87	1,17	75,37	1,48	16,84	88,03
11	ALTRI SERVIZI GENERALI IA-SPE_Prog01.11	0,44	0,02	97,73	0,46	0,03	0,58	0,44	1,02	1,70	76,74
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE IA-SPE_TotMiss01	11,73	3,52	94,59	9,48	7,32	11,59	94,01	18,21	25,43	76,33
02	GIUSTIZIA										
01	UFFICI GIUDIZIARI IA-SPE_Prog02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA IA-SPE_TotMiss02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA IA-SPE_Prog03.01	2,00	0,22	95,77	2,03	0,47	2,55	5,99	3,26	1,01	84,71
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA IA-SPE_TotMiss03	2,00	0,22	95,77	2,03	0,47	2,55	5,99	3,26	1,01	84,71
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA IA-SPE_Prog04.01	0,35	0,00	96,77	0,69	0,00	0,43	0,00	0,90	0,00	64,29
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA IA-SPE_Prog04.02	4,28	8,92	97,55	12,44	0,00	1,51	0,00	4,56	2,39	84,66
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE IA-SPE_Prog04.06	3,59	0,00	93,46	3,59	0,00	4,53	0,00	4,28	0,00	72,00

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			
07	DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_Prog04.07	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	100,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_TotMiss04	8,24	8,92	95,45	16,74	0,00	6,49	0,00	9,75	2,39	77,78
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO IA-SPE_Prog05.01	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE IA-SPE_Prog05.02	0,07	0,00	87,13	0,08	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	76,53
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IA-SPE_TotMiss05	0,08	0,00	88,15	0,09	0,00	0,11	0,00	0,16	0,00	78,09
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_Prog06.01	0,54	0,00	97,37	0,55	0,00	0,74	0,00	5,29	36,00	81,63
02	GIOVANI IA-SPE_Prog06.02	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	31,82
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_TotMiss06	0,55	0,00	97,40	0,56	0,00	0,75	0,00	5,29	36,00	81,53
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO IA-SPE_Prog07.01	13,68	87,34	100,00	11,10	92,21	7,15	0,00	0,07	0,00	79,44
	TURISMO IA-SPE_TotMiss07	13,68	87,34	100,00	11,10	92,21	7,15	0,00	0,07	0,00	79,44
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO IA-SPE_Prog08.01	1,84	0,00	95,64	2,57	0,00	0,32	0,00	0,60	2,51	80,81
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE IA-SPE_Prog08.02	3,83	0,00	100,00	0,30	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	60,55
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA IA-SPE_TotMiss08	5,67	0,00	98,52	2,87	0,00	0,34	0,00	0,62	2,51	79,90
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO IA-SPE_Prog09.01	0,05	0,00	92,54	0,05	0,00	0,07	0,00	0,72	0,00	68,65

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

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	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE IA-SPE_Prog09.02	0,96	0,00	96,11	0,82	0,00	1,03	0,00	2,53	5,52	86,16
03	RIFIUTI IA-SPE_Prog09.03	6,36	0,00	94,15	6,73	0,00	8,61	0,00	10,95	0,00	84,75
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IA-SPE_Prog09.04	0,19	0,00	100,00	0,18	0,00	0,23	0,00	0,37	0,00	100,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE IA-SPE_Prog09.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO IA-SPE_Prog09.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IA-SPE_TotMiss09	7,56	0,00	94,46	7,78	0,00	9,94	0,00	14,57	5,52	84,28
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI IA-SPE_Prog10.05	3,46	0,00	96,71	3,39	0,00	4,16	0,00	10,01	0,00	78,02
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' IA-SPE_TotMiss10	3,46	0,00	96,71	3,39	0,00	4,16	0,00	10,01	0,00	78,02
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IA-SPE_Prog11.01	0,15	0,00	94,50	0,15	0,00	0,16	0,00	0,35	0,00	61,08
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI IA-SPE_Prog11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	27,14	0,00
	SOCCORSO CIVILE IA-SPE_TotMiss11	0,15	0,00	94,50	0,15	0,00	0,16	0,00	1,51	27,14	61,08
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO IA-SPE_Prog12.01	6,29	0,00	76,12	3,24	0,00	3,19	0,00	2,19	0,00	75,47
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA' IA-SPE_Prog12.02	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	88,86
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI IA-SPE_Prog12.03	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	83,84
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE IA-SPE_Prog12.04	0,09	0,00	96,40	0,05	0,00	0,07	0,00	0,41	0,00	48,51
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE IA-SPE_Prog12.05	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	98,42
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA IA-SPE_Prog12.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	97,34
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI IA-SPE_Prog12.07	1,59	0,00	83,54	1,66	0,00	2,09	0,00	2,87	0,00	81,15

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. 5

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	FONTI ENERGETICHE IA-SPE_Prog17.01	0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE IA-SPE_TotMiss17	0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA IA-SPE_Prog20.01	0,20	0,00	266,67	0,21	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IA-SPE_Prog20.02	2,44	0,00	0,00	2,55	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI IA-SPE_Prog20.03	0,13	0,00	0,00	0,37	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI IA-SPE_TotMiss20	2,77	0,00	19,39	3,13	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.02	2,62	0,00	100,00	2,83	0,00	3,44	0,00	4,94	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO IA-SPE_TotMiss50	2,62	0,00	100,00	2,83	0,00	3,44	0,00	4,94	0,00	100,00
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IA-SPE_Prog60.01	16,15	0,00	100,00	16,84	0,00	21,25	0,00	11,98	0,00	99,99
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE IA-SPE_TotMiss60	16,15	0,00	100,00	16,84	0,00	21,25	0,00	11,98	0,00	99,99
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO IA-SPE_Prog99.01	16,75	0,00	100,00	17,43	0,00	22,01	0,00	12,77	0,00	89,43
	SERVIZI PER CONTO TERZI IA-SPE_TotMiss99	16,75	0,00	100,00	17,43	0,00	22,01	0,00	12,77	0,00	89,43