

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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	0,94	0,00	85,44	1,14	0,00	1,71	0,00	1,05	0,07	75,29
02	SEGRETERIA GENERALE	0,47	0,00	35,06	0,95	0,00	1,34	0,00	0,68	5,99	24,76
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,15	0,00	86,32	0,16	0,00	0,22	0,00	0,31	0,05	68,47
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,11	0,00	43,89	1,26	0,00	1,77	0,00	1,65	0,00	46,60
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3,42	0,00	89,49	4,25	0,00	6,03	0,00	0,28	0,17	23,97
06	UFFICIO TECNICO	2,27	0,00	95,48	1,39	0,00	0,80	0,00	0,39	0,25	83,29
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,38	0,00	64,40	0,43	0,00	0,59	0,00	0,78	0,16	79,23
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,21	0,00	78,90	0,03	0,00	0,04	0,00	0,09	0,04	56,41
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,03	0,00	66,43	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	75,04
10	RISORSE UMANE	1,49	0,00	64,56	1,58	0,00	1,77	0,00	1,80	0,02	59,64
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,79	0,00	44,58	1,80	0,00	1,39	0,00	3,96	4,49	48,49
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12,26	0,00	66,75	13,01	0,00	15,66	0,00	11,05	11,24	51,81
02	GIUSTIZIA										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	33,67	0,10
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	33,67	0,10
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1,33	0,00	85,82	1,32	0,00	1,86	0,00	1,59	1,97	91,16
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,57	42,26
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1,33	0,00	83,47	1,32	0,00	1,86	0,00	1,68	2,54	86,66
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,19	0,00	44,64	0,22	0,00	0,31	0,00	0,32	0,00	60,25
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1,60	0,00	83,30	1,36	0,00	0,43	0,00	0,74	2,66	40,47

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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			
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,46	0,00	60,31	0,49	0,00	0,65	0,00	0,60	0,00	50,60
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,10	0,00	37,62	0,12	0,00	0,17	0,00	0,16	0,00	34,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2,38	0,00	69,97	2,19	0,00	1,56	0,00	1,82	2,66	47,24
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,52	0,00	87,05	0,48	0,00	0,26	0,00	0,28	0,90	47,68
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,13	0,00	90,08	0,84	0,00	0,95	0,00	0,48	0,95	61,22
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,65	0,00	89,16	1,32	0,00	1,21	0,00	0,76	1,85	56,35
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,18	0,00	75,53	1,40	0,00	1,02	0,00	0,54	3,13	24,23
02	GIOVANI	0,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	67,44
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,24	0,00	76,50	1,40	0,00	1,02	0,00	0,55	3,13	25,01
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,11	0,00	61,56	3,03	0,00	3,98	0,00	0,18	0,01	66,75
	TURISMO	0,11	0,00	61,56	3,03	0,00	3,98	0,00	0,18	0,01	66,75
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4,06	0,00	87,46	7,14	0,00	6,17	0,00	1,87	5,16	36,43
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,68	0,00	75,06	1,27	0,00	1,37	0,00	0,48	3,54	20,26
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4,74	0,00	85,49	8,41	0,00	7,54	0,00	2,35	8,70	31,27
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	1,74	0,00	81,43	1,65	0,00	0,94	0,00	0,35	0,01	33,21
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4,17	0,00	87,96	5,05	0,00	2,65	0,00	1,05	0,14	56,84

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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			
03	RIFIUTI	6,70	0,00	41,21	7,09	0,00	9,61	0,00	8,15	1,71	33,37
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6,55	0,00	77,06	5,31	0,00	7,19	0,00	5,35	0,10	45,71
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,40	0,00	69,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	39,15
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	19,56	0,00	61,02	19,11	0,00	20,39	0,00	15,05	1,96	38,66
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3,44	0,00	80,34	2,90	0,00	0,97	0,00	1,60	15,63	48,37
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	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	3,95	0,00	66,10	1,03	0,00	0,97	0,00	2,45	5,84	33,34
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	7,39	0,00	72,35	3,93	0,00	1,94	0,00	4,05	21,47	36,97
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,04	0,00	20,06	0,03	0,00	0,07	0,00	0,14	0,06	34,05
	SOCCORSO CIVILE	0,04	0,00	20,06	0,03	0,00	0,07	0,00	0,14	0,06	34,05
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1,13	0,00	70,53	1,03	0,00	0,61	0,00	0,84	3,86	56,45
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,21	0,00	99,98	0,19	0,00	0,18	0,00	0,02	0,05	75,46
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,21	0,00	59,12	0,26	0,00	0,06	0,00	0,17	1,19	34,10
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3,61	0,00	76,93	1,90	0,00	1,58	0,00	0,92	3,18	42,70
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,04	100,00	94,31	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,73	0,00	74,97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	23,47
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1,52	0,00	74,21	1,51	0,00	2,03	0,00	0,98	0,59	61,83
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,02	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,42	0,00	77,84	0,31	0,00	0,43	0,00	0,32	1,45	57,46
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7,89	100,00	75,25	5,25	0,00	4,94	0,00	3,42	10,32	51,77

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 2022, 2023 e 2024, approvato il

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024		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	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10,25	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00	85,62
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	10,25	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00	85,62
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	14,24	0,00	88,02	15,17	0,00	21,37	0,00	19,84	0,00	87,42
	SERVIZI PER CONTO TERZI	14,24	0,00	88,02	15,17	0,00	21,37	0,00	19,84	0,00	87,42