

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

29/11/2022

02427310236

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)												
		Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti						
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	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)			
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione													
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	1,00	0,01		0,01		0,01		0,01		0,00		0,87
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,05	1,00	0,06		0,08		0,08		0,08		0,03		0,83
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	1,00	0,03		0,03		0,03		0,03		0,00		0,95
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01		0,01		0,00		0,89
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,05	1,00	0,05		0,06		0,06		0,09		0,27		0,74
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02	1,00	0,03		0,03		0,03		0,03		0,00		0,91
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01		0,01		0,00		0,94
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01		0,01		0,04		0,82
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,04	1,00	0,00		0,00		0,00		0,03		0,14		0,56
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,20	1,00	0,20		0,23		0,30		0,30		0,50		0,82
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza													
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01		0,01		0,00		0,91
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01		0,01		0,00		0,92
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio													
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,02	1,00	0,03		0,03		0,03		0,03		0,01		0,87
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02		0,05		0,04		0,88
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,04	1,00	0,05		0,05		0,07		0,07		0,05		0,87
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali													
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,01		0,00		0,92

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

02427310236

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
05.02	interesse storico									
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,70
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,01	1,00	0,01		0,01		0,02	0,00	0,82
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,01	1,00	0,02		0,02		0,03	0,00	0,74
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01	1,00	0,02		0,02		0,04	0,00	0,76
07.00	MISSIONE 07 - Turismo									
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,01	0,00	1,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,55
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,01	0,55
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,50
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,05	1,00	0,06		0,07		0,08	0,00	0,70
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,08
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,19	1,00	0,00		0,00		0,01	0,05	0,60
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,23	1,00	0,06		0,07		0,09	0,05	0,69

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

29/11/2022

02427310236

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti					
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamiento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamiento FPV / Previsione FPV totale	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)		
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'												
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,21	1,00	0,04		0,06		0,24	0,35	0,84			
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,21	1,00	0,04		0,06		0,24	0,35	0,84			
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile												
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,52			
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,52			
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01	1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,57			
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,03	1,00	0,30		0,23		0,01	0,00	0,62			
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,59			
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00			
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,02	1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,86			
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1,00	0,00		0,00		0,01	0,06	0,87			
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,06	1,00	0,33		0,26		0,06	0,06	0,73			
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute												
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,53			
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,53			
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'												
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,01	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			

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

Bilancio di previsione esercizi 2023 2024 2025

29/11/2022

02427310236

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)									
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione 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 / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/ Programma: Media di (Impegni + FPV) / Media 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)
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,93		
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,93		
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	1,92	0,00		0,00		0,00	0,00		
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,62	0,01		0,01		0,00	0,00		
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	1,00	0,04		0,01		0,04	1,00		
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,03	1,00	0,04		0,01		0,04	1,00		
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,08	1,00	0,10		0,11		0,00	0,00		
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,08	1,00	0,10		0,11		0,00	0,00		
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,11	1,00	0,15		0,16		0,11	0,94		
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11	1,00	0,15		0,16		0,11	0,94		