

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

27/12/2022

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 (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	0,02	0,00	0,98	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,90
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,03	0,14	0,96	0,03	0,13	0,03	0,13	0,03	0,01	0,99
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	0,12	0,94	0,02	0,12	0,02	0,12	0,02	0,01	0,94
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01	0,02	0,91	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,00	0,96
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,06	0,31	0,86	0,06	0,31	0,06	0,31	0,13	0,10	0,93
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,07	0,95	0,01	0,07	0,01	0,07	0,02	0,00	0,99
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01	0,06	0,91	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01	0,00	0,93
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01	0,00	0,98	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,12	0,93
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,18	0,72	0,92	0,18	0,71	0,18	0,71	0,28	0,24	0,93
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,02	0,14	0,95	0,02	0,14	0,02	0,14	0,03	0,01	0,95
03.02	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,02	0,14	0,95	0,02	0,14	0,02	0,14	0,03	0,01	0,88
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,17	0,00	0,94	0,34	0,00	0,35	0,00	0,16	0,08	0,97
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo	0,17	0,00	0,94	0,34	0,00	0,35	0,00	0,16	0,08	0,97

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

27/12/2022

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 (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)
05.00	studio										
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05.01	PROGRAMMA 1 - 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
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,06	0,93	0,03	0,06	0,03	0,06	0,02	0,02	0,90
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,02	0,06	0,93	0,03	0,06	0,03	0,06	0,02	0,02	0,90
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,03	0,00	0,90	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,02	0,90
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,01	0,00	0,91	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,69
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,04	0,00	0,90	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,02	0,85
07.00	MISSIONE 07 - Turismo										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,99	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,92
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,01	0,00	0,99	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,92
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,16	0,68
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,92	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,84
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,05	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,74
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,05	0,00	0,65	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,10	0,36



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

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: Previsioni stanziamento / Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
09.06	PROGRAMMA 6 - 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
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,12	0,00	0,83	0,07	0,00	0,07	0,00	0,15	0,25	0,48

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

27/12/2022

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 (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'										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	0,50	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,54
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,10	0,08	0,93	0,07	0,09	0,06	0,09	0,10	0,18	0,76
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,11	0,08	0,90	0,08	0,09	0,07	0,09	0,12	0,18	0,70
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,01	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,80
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,01	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,80
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	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,16	0,81
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,05	0,00	0,99	0,01	0,00	0,01	0,00	0,04	0,16	0,81
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'										
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,26
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità'	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,26

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

27/12/2022

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 (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)
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
17.00	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,02	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,66
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,02	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,66
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01	0,00	0,59	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,54	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01	0,00	0,54	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	1,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,08	0,00	1,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,08	0,00	1,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	1,00



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

27/12/2022

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: Previsioni stanziamento / Totale impegni + Totale FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento / Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,13	0,00	0,83	0,14	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,80
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,13	0,00	0,83	0,14	0,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,80