

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il**

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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 FPV/ Previsione FPV totale		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione														
	1	Organi istituzionali	2,54	0,00	100,00	3,06	0,00		3,14	0,00		1,96	0,00	80,62
	2	Segreteria generale	12,56	0,00	100,00	12,51	0,00		13,05	0,00		13,54	26,66	88,79
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,31	0,00	100,00	0,35	0,00		0,36	0,00		0,49	0,00	82,02
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,00	100,00	0,18	0,00		0,18	0,00		0,15	0,00	48,70
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,13	0,00	100,00	3,84	0,00		3,93	0,00		16,71	46,02	54,62
	6	Ufficio tecnico	4,51	0,00	100,00	4,72	0,00		4,96	0,00		4,35	4,70	88,69
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,33	0,00	100,00	3,54	0,00		3,75	0,00		3,03	4,50	97,09
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00		0,03	0,00		0,02	0,00	43,16
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,66	0,00	100,00	28,23	0,00		29,41	0,00		40,24	81,88	73,66	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza														
	1	Polizia locale e amministrativa	2,40	0,00	100,00	2,88	0,00		3,05	0,00		2,89	4,43	97,17
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,21	0,00	100,00	0,24	0,00		0,24	0,00		0,26	0,00	85,49
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,61	0,00	100,00	3,11	0,00		3,30	0,00		3,16	4,43	96,16	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio														
	1	Istruzione prescolastica	5,86	0,00	100,00	6,45	0,00		6,61	0,00		5,86	0,00	55,47
	2	Altri ordini di istruzione	1,96	0,00	100,00	2,15	0,00		2,24	0,00		1,97	0,00	64,79
	7	Diritto allo studio	0,21	0,00	100,00	0,24	0,00		0,24	0,00		0,61	0,00	40,16
TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,03	0,00	100,00	8,84	0,00		9,09	0,00		8,43	0,00	56,57	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali														
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,10	0,00	100,00	0,12	0,00		0,12	0,00		0,10	0,00	42,95
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,84	0,00	100,00	1,72	0,00		1,77	0,00		1,22	0,00	77,39
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,94	0,00	100,00	1,84	0,00		1,89	0,00		1,32	0,00	74,40	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero														
	1	Sport e tempo libero	7,02	0,00	100,00	0,56	0,00		0,58	0,00		0,40	0,00	68,22
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		7,02	0,00	100,00	0,56	0,00		0,58	0,00		0,40	0,00	68,22	
Missione 7: Turismo														
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,80	0,00	100,00	0,15	0,00		0,15	0,00		0,47	0,00	100,00
TOTALE Missione 7: Turismo		0,80	0,00	100,00	0,15	0,00		0,15	0,00		0,47	0,00	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa														
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,33	0,00	100,00	0,08	0,00		0,08	0,00		0,42	2,82	57,47
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed		0,33	0,00	100,00	0,08	0,00		0,08	0,00		0,42	2,82	57,47	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il**

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025				
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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 FPV/ 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 FPV/ Previsione FPV totale			
	edilizia abitativa												
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,26	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,04	0,00	74,66
	3	Rifiuti	8,67	0,00	100,00	9,80	0,00	10,05	0,00	8,50	0,00	0,00	82,08
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,51	0,00	100,00	1,71	0,00	1,76	0,00	4,13	0,00	0,00	68,45
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,50	0,00	100,00	11,87	0,00	12,17	0,00	12,67	0,00	0,00	77,48
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,43	0,00	100,00	10,02	0,00	10,38	0,00	11,08	4,65	78,82	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,43	0,00	100,00	10,02	0,00	10,38	0,00	11,08	4,65	78,82		
Missione 11: Soccorso civile													
	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	100,00	
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	100,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,85	0,00	100,00	1,89	0,00	1,94	0,00	1,85	0,00	74,35	
	2	Interventi per la disabilità	1,15	0,00	100,00	1,30	0,00	1,33	0,00	1,10	0,00	82,13	
	3	Interventi per gli anziani	0,18	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,56	0,00	68,57	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,36	0,00	100,00	0,40	0,00	0,41	0,00	0,98	0,00	56,72	
	5	Interventi per le famiglie	0,70	0,00	100,00	0,79	0,00	0,76	0,00	0,81	0,00	63,92	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	100,00	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,31	0,00	100,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,19	0,00	82,04	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,13	0,00	100,00	0,32	0,00	0,15	0,00	0,40	6,22	91,70	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4,73	0,00	100,00	5,29	0,00	5,20	0,00	5,93	6,22	71,24		
Missione 13: Tutela della salute													
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	100,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	64,75		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
	1	Fonti energetiche	2,61	0,00	100,00	2,95	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	61,24	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il**

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025			(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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 FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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)	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		2,61	0,00	100,00	2,95	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	61,24	
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	1	Fondo di riserva	0,34	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,42	0,00	0,00	0,48	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,76	0,00	0,00	0,80	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,78	0,00	100,00	0,84	0,00	0,82	0,00	1,11	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,59	0,00	100,00	1,38	0,00	1,46	0,00	1,65	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,37	0,00	100,00	2,22	0,00	2,29	0,00	2,76	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	21,23	0,00	100,00	24,00	0,00	24,61	0,00	10,73	0,00	92,40	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		21,23	0,00	100,00	24,00	0,00	24,61	0,00	10,73	0,00	92,40	

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.