

**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	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)
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,35	0,00	79,27	0,66	0,00	0,31	0,00	0,49	0,00	83,76
	2	Segreteria generale	1,58	0,00	64,10	2,43	0,00	1,18	0,00	2,69	0,79	65,38
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,50	0,00	98,93	1,14	0,00	0,55	0,00	1,67	0,05	98,43
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,60	0,00	78,66	2,81	0,00	1,33	0,00	0,51	0,00	44,10
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,67	0,00	17,73	0,16	0,00	11,77	0,00	8,31	27,05	38,17
	6	Ufficio tecnico	1,64	0,00	64,51	2,72	0,00	1,31	0,00	3,12	0,38	70,04
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,48	0,00	84,78	0,84	0,00	0,41	0,00	0,68	0,00	87,97
	8	Statistica e sistemi informativi	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,34	0,00	50,03	0,62	0,00	0,30	0,00	1,04	1,98	93,95
		<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>12,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32,87</b>	<b>11,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18,54</b>	<b>30,24</b>	<b>69,35</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,33	0,00	99,73	0,59	0,00	0,29	0,00	0,82	0,00	98,98
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,96	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,17	15,71
	2	Altri ordini di istruzione	0,45	0,00	76,70	0,68	0,00	0,31	0,00	1,89	0,04	70,39
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,45	0,00	76,70	2,38	0,00	1,11	0,00	2,75	0,00	84,64
	7	Diritto allo studio	0,06	0,00	58,46	0,11	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	47,83
		<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42,60</b>	<b>3,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5,02</b>	<b>0,22</b>	<b>44,26</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,61	0,00	18,16	4,29	0,00	10,35	0,00	1,25	3,92	20,30
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,08	0,00	72,34	0,11	0,00	0,06	0,00	0,18	0,00	49,84
		<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>8,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18,28</b>	<b>4,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	<b>3,92</b>	<b>34,97</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	5,20	0,00	72,49	0,43	0,00	3,10	0,00	6,81	16,65	47,28
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	85,29
		<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>72,49</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6,83</b>	<b>16,70</b>	<b>47,54</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,39	0,00	75,68	0,69	0,00	0,32	0,00	1,47	0,00	84,50
		<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>75,68</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84,50</b>

**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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,92	3,26	48,10
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,00	0,00	0,13	8,13	0,00	0,00	0,00	0,92	3,26	48,10
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00	6,05	21,70	51,20
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,32	0,00	59,31	0,49	0,00	3,43	0,00	2,65	2,45	73,43
	3	Rifiuti	2,75	0,00	91,61	4,93	0,00	2,39	0,00	6,01	0,05	91,52
	4	Servizio idrico integrato	3,05	0,00	98,23	0,11	0,00	0,04	0,00	0,72	0,00	39,57
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	1,03	92,89
	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
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,12	0,00	40,34	5,53	0,00	36,99	0,00	16,19	25,24	80,96
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	22,64	0,00	65,14	14,97	0,00	9,40	0,00	12,64	16,67	65,64
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		22,64	0,00	65,14	14,97	0,00	9,40	0,00	12,64	16,67	65,64
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1,60	0,00	95,87	2,87	0,00	0,01	0,00	2,17	0,00	99,29
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	4,51	0,00	92,09	8,09	0,00	3,92	0,00	9,20	0,63	89,28
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		6,10	0,00	93,05	10,96	0,00	3,94	0,00	11,37	0,63	91,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,86	0,00	70,48	1,52	0,00	0,74	0,00	1,24	0,00	74,65
	2	Interventi per la disabilità	0,38	0,00	53,32	0,56	0,00	0,27	0,00	0,58	0,00	41,05
	3	Interventi per gli anziani	8,97	0,00	37,23	10,40	0,00	5,00	0,00	13,19	3,06	79,92
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,23	0,00	75,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	55,92
	5	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	27,57	0,02	0,00	0,01	0,00	0,46	0,00	73,11
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	72,63	0,04	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	46,47
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	13,38	0,00	97,98	1,94	0,00	0,05	0,00	0,24	0,06	86,98
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		23,86	0,00	59,56	14,47	0,00	6,09	0,00	15,95	3,12	77,01	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,06	0,00	60,48	0,11	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	33,10
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,06	0,00	60,48	0,11	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	33,10
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	22,69

**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	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
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,17	0,00	30,36	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,17	0,00	20,09	3,02	0,00	0,01	0,00	0,31	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,16	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,97	0,00	0,00	1,73	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		1,08	0,00	0,00	1,89	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,66	0,00	85,21	2,98	0,00	1,49	0,00	1,03	0,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,66	0,00	85,21	2,98	0,00	1,49	0,00	1,03	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	9,59	0,00	88,52	17,22	0,00	8,35	0,00	7,35	0,00
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		9,59	0,00	88,52	17,22	0,00	8,35	0,00	7,35	0,00

(\*) 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.