

**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: 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	1,13	0,00	100,00	1,25	0,00	1,27	0,00	0,94	0,00	93,02
	2	Segreteria generale	9,17	0,00	100,00	7,60	0,00	7,77	0,00	6,28	2,67	79,90
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,41	0,00	100,00	4,06	0,00	4,13	0,00	2,99	0,00	90,13
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,52	0,00	100,00	1,84	0,00	1,87	0,00	3,37	4,52	37,91
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,00	0,00	100,00	3,07	0,00	1,69	0,00	4,73	2,58	75,71
	6	Ufficio tecnico	4,86	0,00	100,00	5,00	0,00	5,09	0,00	3,95	0,43	80,52
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,84	0,00	100,00	2,92	0,00	2,97	0,00	2,29	0,00	98,38
	11	Altri servizi generali	2,25	0,00	100,00	2,32	0,00	2,36	0,00	2,05	1,63	66,78
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>28,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26,59</b>	<b>11,84</b>	<b>74,66</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	3,10	0,00	100,00	3,19	0,00	3,25	0,00	3,58	1,19	85,63
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,23	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	2,32	2,98	62,75
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>3,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5,90</b>	<b>4,16</b>	<b>78,28</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,31	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,31	0,01	63,36
	2	Altri ordini di istruzione	0,81	0,00	100,00	0,83	0,00	0,85	0,00	19,48	68,65	59,67
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,36	0,00	100,00	5,55	0,00	5,64	0,00	4,62	0,00	75,66
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>6,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24,41</b>	<b>68,66</b>	<b>69,89</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,03	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	68,71
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,03</b>	<b>82,55</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	2,57	5,80	81,02
	2	Giovani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	60,94
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	<b>5,80</b>	<b>80,80</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	2,44	65,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>	<b>2,44</b>	<b>65,00</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)											
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	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: 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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rifiuti	8,82	0,00	100,00	9,09	0,00	9,24	0,00	9,60	0,00	88,75	
	4	Servizio idrico integrato	0,32	0,00	100,00	0,29	0,00	0,28	0,00	0,37	0,00	83,83	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,95	0,00	100,00	0,98	0,00	0,99	0,00	1,34	0,32	78,35	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		10,09	0,00	100,00	10,35	0,00	10,51	0,00	11,31	0,32	87,34	
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	8,08	0,00	100,00	8,53	0,00	8,52	0,00	10,52	2,99	83,50	
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		8,08	0,00	100,00	8,53	0,00	8,52	0,00	10,52	2,99	83,50	
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,11	0,36	78,82	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	1,53	99,18	
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	1,26	1,89	98,40	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	100,00	
	5	Interventi per le famiglie	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,10	0,05	85,79	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,58	0,00	100,00	2,66	0,00	2,70	0,00	3,36	1,82	77,89	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,70	0,00	100,00	0,72	0,00	0,74	0,00	0,23	0,00	68,96	
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,38	0,00	100,00	3,49	0,00	3,55	0,00	3,77	1,87	78,26	
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,11	0,00	83,00	
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,11	0,00	83,00	
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00	
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,29	0,00	0,00	2,36	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	1,98	0,00	0,00	0,28	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		4,48	0,00	0,00	2,88	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,08	0,00	100,00	2,67	0,00	2,50	0,00	3,03	0,00	100,00	
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,08	0,00	100,00	2,67	0,00	2,50	0,00	3,03	0,00	100,00	

**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)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	16,11	0,00	100,00	16,58	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		16,11	0,00	100,00	16,58	0,00	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,58	0,00	100,00	17,08	0,00	17,37	0,00	9,10	0,00	95,65
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		16,58	0,00	100,00	17,08	0,00	17,37	0,00	9,10	0,00	95,65

(\*) 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.