

**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) | | |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 0,74 | 0,00 | 100,00 | 1,29 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,27 | 0,23 | 91,13 |
| | 2 | Segreteria generale | 2,97 | 0,00 | 100,00 | 4,51 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 5,34 | 3,60 | 87,27 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,83 | 0,00 | 100,00 | 2,71 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,63 | 1,76 | 93,06 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,89 | 0,00 | 100,00 | 1,44 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 1,57 | 3,77 | 92,04 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,81 | 0,00 | 100,00 | 7,25 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,90 | 0,51 | 63,40 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 3,43 | 0,00 | 100,00 | 2,34 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 3,41 | 3,84 | 88,62 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,77 | 0,00 | 100,00 | 1,35 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,87 | 1,57 | 92,98 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 1,04 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 1,26 | 0,27 | 73,54 |
| | 10 | Risorse umane | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 63,75 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,51 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 1,20 | 4,72 | 87,12 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 14,68 | 0,00 | 100,00 | 22,82 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 20,02 | 20,27 | 84,35 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,53 | 0,00 | 100,00 | 2,50 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 2,52 | 2,51 | 87,53 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 96,60 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,64 | 0,00 | 100,00 | 2,68 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 3,00 | 2,51 | 89,29 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,61 | 0,00 | 100,00 | 0,85 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 78,43 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,44 | 0,00 | 100,00 | 0,94 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 2,05 | 1,06 | 72,33 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,60 | 0,00 | 100,00 | 2,61 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 87,42 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 93,24 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 3,76 | 0,00 | 100,00 | 4,57 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 5,67 | 1,06 | 80,10 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 80,42 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,02 | 0,00 | 100,00 | 1,57 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 2,56 | 1,14 | 83,99 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,08 | 0,00 | 100,00 | 1,67 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 2,77 | 1,14 | 83,70 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 36,94 | 0,00 | 100,00 | 1,95 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 2,65 | 2,88 | 85,92 |
| | 2 | Giovani | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 87,10 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 37,01 | 0,00 | 100,00 | 2,06 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 3,04 | 2,88 | 86,08 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 63,79 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 63,79 |

**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 | | | | |
| | | 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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,80 | 0,00 | 100,00 | 1,33 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,44 | 1,74 | 86,30 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 72,48 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,83 | 0,00 | 100,00 | 1,38 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,48 | 1,74 | 85,92 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 66,19 |
| | 3 | Rifiuti | 8,92 | 0,00 | 100,00 | 14,40 | 0,00 | 15,93 | 0,00 | 16,06 | 0,00 | 82,97 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,49 | 0,13 | 94,46 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,75 | 0,00 | 100,00 | 1,06 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 92,25 |
| | 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 |
| | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 9,77 | 0,00 | 100,00 | 15,61 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 18,28 | 0,13 | 83,81 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 4 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 3,66 | 0,00 | 100,00 | 4,14 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 15,48 | 64,94 | 80,07 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 3,66 | 0,00 | 100,00 | 4,14 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 15,48 | 64,94 | 80,07 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 82,38 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,23 | 0,00 | 100,00 | 1,94 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 1,69 | 1,14 | 78,18 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 1,56 | 0,00 | 100,00 | 2,55 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 95,63 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 1,68 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 90,62 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,81 | 0,00 | 100,00 | 1,33 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,96 | 0,95 | 89,19 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 73,29 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 90,39 |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 18,27 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 65,17 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 4,86 | 0,00 | 100,00 | 7,83 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 8,74 | 2,09 | 88,60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 1,20 | 0,00 | 100,00 | 1,81 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 73,94 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 1,20 | 0,00 | 100,00 | 1,81 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 73,94 |

**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) | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 1,03 | 1,60 | 82,71 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 1,03 | 1,60 | 82,71 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 49,79 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 49,79 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 1,64 | 90,93 |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 1,64 | 90,93 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 48,53 |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 48,53 |
| Missione 19: Relazioni internazionali | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali | | 0,00 | 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 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 5,87 | 0,00 | 0,00 | 9,54 | 0,00 | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 100,00 |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,99 | 0,00 | 100,00 | 5,43 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 3,05 | 0,00 | 100,00 | 5,51 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 5,34 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 3,26 | 0,00 | 100,00 | 5,32 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 3,26 | 0,00 | 100,00 | 5,32 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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) |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8,50 | 0,00 | 100,00 | 13,86 | 0,00 | 14,77 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | 94,58 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 8,50 | 0,00 | 100,00 | 13,86 | 0,00 | 14,77 | 0,00 | 11,43 | 0,00 | 94,58 |

(*) 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.