

**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)		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	2,27	0,00	100,00	3,36	0,00	3,80	0,00	10,84	15,28	57,10
	2	Segreteria generale	7,30	0,00	100,00	11,03	0,00	12,50	0,00	6,71	0,00	84,03
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,31	0,00	100,00	1,94	0,00	2,20	0,00	1,24	0,00	95,91
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,60	0,00	100,00	2,10	0,00	2,38	0,00	0,96	0,00	84,11
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Ufficio tecnico	3,32	0,00	100,00	4,90	0,00	5,55	0,00	2,70	0,00	87,63
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	1,68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,77	0,00	100,00	1,11	0,00	1,26	0,00	1,17	1,01	79,88
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>18,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>	<b>16,29</b>	<b>72,76</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,97	0,00	100,00	1,24	0,00	1,40	0,00	0,89	0,00	99,51
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,17	0,00	100,00	0,25	0,00	0,28	0,00	1,98	3,22	59,97
	2	Altri ordini di istruzione	0,42	0,00	100,00	0,62	0,00	0,70	0,00	6,09	8,27	72,93
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,63	0,00	100,00	2,41	0,00	2,73	0,00	1,26	0,00	73,79
	7	Diritto allo studio	0,60	0,00	100,00	0,88	0,00	1,00	0,00	0,34	0,00	57,16
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>2,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9,67</b>	<b>11,49</b>	<b>70,14</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5,73	0,00	100,00	0,15	0,00	0,17	0,00	2,46	3,39	61,93
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,28	0,00	100,00	1,94	0,00	2,20	0,00	1,20	0,00	91,82
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>7,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>3,39</b>	<b>73,13</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	3,08	0,00	100,00	0,51	0,00	0,58	0,00	0,45	0,00	84,77
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84,77</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,06	0,00	59,99
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>59,99</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	8,00	0,00	100,00	9,50	0,00	0,00	0,00	17,18	46,07	17,74

**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>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		8,00	0,00	100,00	9,50	0,00	0,00	0,00	17,18	46,07	17,74	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,63	0,00	100,00	0,94	0,00	1,06	0,00	3,85	5,74	50,77
	3	Rifiuti	3,52	0,00	100,00	5,20	0,00	5,90	0,00	3,54	0,00	79,97
	4	Servizio idrico integrato	0,11	0,00	100,00	0,17	0,00	0,19	0,00	0,17	0,00	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,88	0,00	100,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		5,15	0,00	100,00	7,02	0,00	7,15	0,00	7,83	5,74	63,83
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,62	0,00	100,00	3,98	0,00	4,51	0,00	5,78	3,19	64,76
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		2,62	0,00	100,00	3,98	0,00	4,51	0,00	5,78	3,19	64,76
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,18	0,00	100,00	0,26	0,00	0,29	0,00	0,09	0,00	31,02
	2	Interventi per la disabilità	7,61	0,00	100,00	10,31	0,00	11,68	0,00	6,60	0,00	75,77
	3	Interventi per gli anziani	0,16	0,00	100,00	0,20	0,00	0,23	0,00	5,66	13,42	44,87
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,66	0,00	100,00	6,30	0,00	7,14	0,00	4,06	0,00	78,19
	5	Interventi per le famiglie	2,00	0,00	100,00	2,33	0,00	2,64	0,00	1,81	0,11	75,19
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,19	0,00	100,00	0,28	0,00	0,31	0,00	0,05	0,00	70,59
	8	Cooperazione e associazionismo	0,06	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,03	0,00	83,81
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,57	0,00	100,00	0,76	0,00	0,86	0,00	0,36	0,29	87,39
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		17,43	0,00	100,00	20,52	0,00	23,26	0,00	18,64	13,82	72,09
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,05	0,00	51,68
	<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>		0,07	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,05	0,00	51,68
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,82	0,00	100,00	1,20	0,00	1,36	0,00	0,23	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,82	0,00	100,00	1,20	0,00	1,36	0,00	0,23	0,00	0,00
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	55,71
	<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	55,71

**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 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	64,48
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	17,30	0,00	100,00	1,54	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	11,82
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		17,30	0,00	100,00	1,54	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	11,82
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		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	0,54	0,00	0,00	0,79	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,07	0,00	0,00	1,50	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,39	0,00	0,00	0,40	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,00	0,00	0,00	2,69	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,45	0,00	100,00	0,31	0,00	0,35	0,00	0,36	0,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,46	0,00	100,00	0,31	0,00	0,35	0,00	0,40	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
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		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	13,91	0,00	100,00	20,54	0,00	23,27	0,00	5,50	0,00	93,86
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		13,91	0,00	100,00	20,54	0,00	23,27	0,00	5,50	0,00	93,86

(\*) 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.