

**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	3,27	0,00	100,00	2,21	0,00	2,21	0,00	1,80	0,00	83,15
	2	Segreteria generale	5,60	0,00	100,00	8,27	0,00	8,23	0,00	7,69	3,16	81,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,20	0,00	100,00	4,69	0,00	4,70	0,00	2,98	0,00	89,34
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10,20	0,00	100,00	0,65	0,00	0,66	0,00	1,00	0,00	35,97
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13,88	0,00	100,00	3,40	0,00	2,66	0,00	10,76	35,75	39,93
	6	Ufficio tecnico	2,57	0,00	100,00	3,87	0,00	3,88	0,00	2,54	0,00	91,90
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,49	0,00	100,00	2,44	0,00	2,41	0,00	2,03	0,00	90,27
	8	Statistica e sistemi informativi	0,13	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,17	0,00	40,23
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	6,45	0,00	96,60	2,40	0,00	2,49	0,00	4,67	28,05	69,72
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>46,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>	<b>27,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34,73</b>	<b>66,97</b>	<b>62,31</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	2,57	0,00	100,00	3,77	0,00	3,77	0,00	3,89	0,00	69,74
	2	Altri ordini di istruzione	3,41	0,00	100,00	3,00	0,00	2,94	0,00	3,79	0,37	65,26
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	65,52
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>5,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7,69</b>	<b>0,37</b>	<b>67,42</b>
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,44	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,07	0,00	48,55
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>48,55</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,86	0,00	100,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,14	0,50	81,32
	2	Giovani	0,66	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	5,04	60,43
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>1,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>5,54</b>	<b>72,23</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,93	0,00	100,00	7,11	0,00	7,08	0,00	15,82	12,70	69,12
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,72	0,00	1,49	14,42	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>5,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17,31</b>	<b>27,12</b>	<b>68,36</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) (*)					
			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	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)
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	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	78,30		
	3	Rifiuti	6,53	0,00	100,00	9,64	0,00	9,67	0,00	11,76	0,00	71,87		
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,15	0,00	71,76		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,12	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,16	0,00	26,26		
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,72	0,00	100,00	9,90	0,00	9,92	0,00	12,38	0,00	70,09		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,31	0,00	100,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,78	0,00	66,43		
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		1,31	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,78	0,00	66,43		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	0,11	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,06	0,00	42,86		
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,11	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,06	0,00	42,86		
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	6,33	0,00	100,00	9,34	0,00	9,37	0,00	11,00	0,00	64,43		
	<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		6,33	0,00	100,00	9,34	0,00	9,37	0,00	11,00	0,00	64,43		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,26	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,60	0,00	0,00	2,01	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,14	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,00	0,00	0,00	2,61	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,37	0,00	100,00	4,91	0,00	4,93	0,00	4,80	0,00	100,00		
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,37	0,00	100,00	4,91	0,00	4,93	0,00	4,80	0,00	100,00		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,91	0,00	100,00	11,68	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		7,91	0,00	100,00	11,68	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,60	0,00	100,00	17,13	0,00	17,19	0,00	9,29	0,00	91,49		

**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: 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)
	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			
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	11,60	0,00	100,00	17,13	0,00	17,19	0,00	9,29	0,00	91,49

(\*) 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.