

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 27-04-2022**

**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	0,83	0,00	100,00	0,68	0,00	1,70	0,00	0,98	0,00	76,53
	2	Segreteria generale	2,71	0,00	100,00	1,61	0,00	3,99	0,00	2,76	0,81	48,23
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,50	0,00	100,00	1,32	0,00	3,28	0,00	2,66	0,35	86,05
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,29	0,00	100,00	0,90	0,00	2,22	0,00	1,05	0,00	17,69
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17,91	0,00	100,00	2,00	0,00	5,07	0,00	2,32	2,54	55,31
	6	Ufficio tecnico	14,46	0,00	100,00	6,54	0,00	4,57	0,00	7,61	14,83	63,55
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,76	0,00	100,00	0,51	0,00	1,25	0,00	0,86	0,00	90,18
	8	Statistica e sistemi informativi	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	74,20
	11	Altri servizi generali	2,46	0,00	100,00	1,71	0,00	4,23	0,00	3,72	2,80	68,56
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		42,96	0,00	100,00	15,27	0,00	26,32	0,00	22,09	21,33	59,99
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	1,57	0,00	100,00	1,08	0,00	2,69	0,00	3,52	5,96	85,12
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,57	0,00	100,00	1,08	0,00	2,69	0,00	3,52	5,96	85,12
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,64	0,00	100,00	54,83	0,00	1,04	0,00	0,87	0,00	93,39
	2	Altri ordini di istruzione	4,21	0,00	100,00	0,98	0,00	1,83	0,00	3,36	6,86	74,54
	5	Istruzione tecnica superiore	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	58,52
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,72	0,00	100,00	1,15	0,00	2,84	0,00	2,60	0,00	86,77
	7	Diritto allo studio	0,12	0,00	100,00	0,09	0,00	0,22	0,00	0,21	0,00	87,21
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		6,72	0,00	100,00	57,06	0,00	5,97	0,00	7,06	6,86	81,13
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,11	0,00	100,00	0,78	0,00	1,85	0,00	1,63	0,19	89,48
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		1,11	0,00	100,00	0,78	0,00	1,85	0,00	1,63	0,19	89,48
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	9,43	0,00	100,00	0,32	0,00	0,81	0,00	8,07	49,48	77,87
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		9,43	0,00	100,00	0,32	0,00	0,81	0,00	8,07	49,48	77,87
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,23	0,00	100,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	45,73
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,27	0,00	100,00	0,20	0,00	0,49	0,00	0,52	0,00	68,62
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,50	0,00	100,00	0,24	0,00	0,60	0,00	0,63	0,00	62,92

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 27-04-2022**

**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				
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	5,86	0,00	100,00	4,20	0,00	10,42	0,00	8,77	0,00	51,13
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,79	0,00	100,00	0,53	0,00	1,31	0,00	1,28	0,00	86,06
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		6,68	0,00	100,00	4,75	0,00	11,72	0,00	10,12	0,00	54,32
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,75	0,00	100,00	2,72	0,00	7,30	0,00	14,30	15,99	54,62
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		5,75	0,00	100,00	2,72	0,00	7,30	0,00	14,30	15,99	54,62
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	72,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,04	0,00	100,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	72,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,83	0,00	100,00	0,58	0,00	1,44	0,00	1,65	0,00	78,88
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	7,04	0,00	100,00	4,98	0,00	12,18	0,00	12,32	0,18	83,52
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,52	0,00	100,00	0,31	0,00	0,76	0,00	0,73	0,00	48,33
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		8,41	0,00	100,00	5,88	0,00	14,39	0,00	14,72	0,18	80,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09	0,00	100,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,09	0,00	100,00	0,06	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,21	0,00	0,00	0,14	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,90	0,00	0,00	1,30	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,16	0,00	0,00	0,11	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		2,26	0,00	0,00	1,55	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,55	0,00	100,00	1,70	0,00	3,04	0,00	3,60	0,00	100,00

**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 27-04-2022**

**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/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 50: Debito pubblico</b>		2,55	0,00	100,00	1,70	0,00	3,04	0,00	3,60	0,00	100,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,92	0,00	100,00	8,57	0,00	21,25	0,00	14,17	0,00	69,23
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	11,92	0,00	100,00	8,57	0,00	21,25	0,00	14,17	0,00	69,23

(\*) 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.