

**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)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,19	0,00	95,59	2,97	0,00	3,12	0,00	2,92	0,00	96,46
	2	Segreteria generale	6,77	0,00	48,59	1,67	0,00	1,74	0,00	5,87	0,00	75,96
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,59	0,00	98,46	10,78	0,00	11,65	0,00	19,72	10,63	76,73
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,14	0,00	100,00	0,18	0,00	0,19	0,00	0,65	0,00	16,42
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,71	0,00	79,24	2,18	0,00	2,16	0,00	5,15	0,00	81,48
	6	Ufficio tecnico	0,07	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,25	0,00	93,31	0,23	0,00	0,26	0,00	0,23	0,00	16,84
	8	Statistica e sistemi informativi	0,14	0,00	98,33	0,18	0,00	0,19	0,00	0,29	0,00	33,93
	10	Risorse umane	0,18	0,00	72,32	0,27	0,00	0,17	0,00	0,13	0,00	70,49
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	20,04	0,00	81,73	18,48	0,00	19,47	0,00	34,97	10,63	69,82
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	10,58
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	10,58
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,39	0,00	95,79	0,60	0,00	0,66	0,00	0,92	0,00	57,57
	2	Altri ordini di istruzione	0,15	0,00	44,44	0,15	0,00	0,15	0,00	0,12	0,00	42,31
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,85	0,00	91,47	2,10	0,00	2,21	0,00	1,08	0,00	58,64
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2,39	0,00	89,90	2,85	0,00	3,02	0,00	2,12	0,00	56,74
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	34,05
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	34,05
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06	0,00	78,26	0,21	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,06	0,00	78,26	0,21	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,47	0,00	92,44	2,46	0,00	2,58	0,00	8,11	89,37	46,05
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	100,00
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,47	0,00	92,44	2,46	0,00	2,58	0,00	8,21	89,37	46,71

**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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7,91	0,00	94,95	2,11	0,00	2,20	0,00	8,35	0,00
	3	Rifiuti	4,65	0,00	100,00	6,90	0,00	7,22	0,00	6,45	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	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
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,55	0,00	97,20	9,01	0,00	9,42	0,00	16,05	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,36	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,36	0,00	76,88	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,98	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,98	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,34	0,00	100,00	0,44	0,00	0,46	0,58	0,00	
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,18	0,00	100,00	0,24	0,00	0,25	0,21	0,00	
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	99,39	0,02	0,00	0,02	0,42	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,35	0,00	99,13	0,62	0,00	0,55	2,60	0,00	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,89	0,00	99,35	1,32	0,00	1,29	3,82	0,00	
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,05	0,00	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,11	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,05	0,00	
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	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,91	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,91	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	3,55	0,00	64,03	4,55	0,00	0,00	6,01	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		3,55	0,00	64,03	4,55	0,00	0,00	6,01	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	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 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,24	0,00	0,00	2,67	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,72	0,00	0,00	3,19	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0,00	100,00	0,46	0,00	0,58	0,00	1,22	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,32	0,00	100,00	0,46	0,00	0,58	0,00	1,22	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	22,17	0,00	100,00	28,66	0,00	30,05	0,00	13,69	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		22,17	0,00	100,00	28,66	0,00	30,05	0,00	13,69	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	31,42	0,00	71,13	28,62	0,00	30,00	0,00	10,66	0,00	87,74
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		31,42	0,00	71,13	28,62	0,00	30,00	0,00	10,66	0,00	87,74

(*) 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.