# 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

		nalitici concernenti la composi	чо ор с			E ESERCIZI 2023, 202				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONS DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	MISSIONI	E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2023			ZIO 2024	ESERCIZ	ZIO 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: <b>Media</b> (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												,
3	1	Organi istituzionali	1,73	0,00	100,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,41	0,00	76,28
	2	Segreteria generale	3,29	0,00	100,00	4,85	0,00	4,85	0,00		1,26	95,5
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,30	0,00	100,00	5,02	0,00	5,02	0,00	4,67	1,27	91,28
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,66	0,00	100,00	1,07	0,00	1,07	0,00	0,02	0,00	78,3
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22,66	0,00	100,00	1,62	0,00	1,62	0,00	12,45	18,63	65,68
	6	Ufficio tecnico	2,82	0,00	100,00	4,12	0,00	4,07	0,00	3,61	0,78	87,91
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,97	0,00	100,00	2,73	0,00	2,73	0,00	2,27	0,00	91,72
	8	Statistica e sistemi informativi	4,07	0,00	100,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,96	0,00	87,89
	10	Risorse umane Altri servizi generali	1,35 5,21	0,00	100,00 100,00	2,02 6,60	0,00	2,02 6,60	0,00	2,32 6,54	2,50 0,00	76,93 75,76
		Missione 1: Servizi istituzionali,	47,06	0.00	100,00	31,65	0.00	31,60	0.00	40,04	24,44	79,18
		e di gestione	47,00	0,00	100,00	01,00	0,00	01,00	0,00	40,04	2-1,-1-1	70,10
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza												
	1	Polizia locale e amministrativa	2,43	0,00	100,00	3,66	0,00	3,66	0,00	0,59	0,00	73,07
	Sicurezz	: Missione 3: Ordine pubblico e	2,43	0,00	100,00	3,66	0,00	3,66	0,00	0,59	0,00	73,07
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	Sicurezz											
	1	Istruzione prescolastica	0,30	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,49	0,00	31,96
	2	Altri ordini di istruzione	1,65	0,00	100,00	2,27	0,00	2,27	0,00	8,12	8,72	50,18
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	4,94	0,00	100,00	7,29	0,00	7,29	0,00	6,36	0,00	88,11
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	studio	Missione 4: Istruzione e diritto allo	6,89	0,00	100,00	9,96	0,00	9,96	0,00	14,97	8,72	63,46
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,11	0,00	97,89
		Missione 5: Tutela e valorizzazione dei ttività culturali	0,17	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,11	0,00	97,89
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	2	Sport e tempo libero Giovani	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	1,54	0,00	97,60 0,00
		Missione 6: Politiche giovanili, sport e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,54	0,00	97,60
Missione 7: Turismo	tempo li		5,50			5,00	5,00	5,50		.,04	5,00	0.,00
missione r. runsino	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	85,14
		Missione 7: Turismo	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	85,14
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						·		,			,	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,08	0,00	100,00	1,24	0,00	1,24	0,00	3,17	6,73	18,89
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e	0,08	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	1,15	3,29	31,07

# 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

				BIL	ANCIO DI PREVISION	E ESERCIZI 2023, 202				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONS			
!	MISSIONI	E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2023		ESERCI	ZIO 2024	ESERCI	ZIO 2025	DISPONIBILE) (*) (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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: <b>Media</b> (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)	
		piani di edilizia economico-popolare											
	TOTALE edilizia a	Missione 8: Assetto del territorio ed	1,15	0,00	100,00	1,36	0,00	1,36	0,00	4,32	10,02	22,4	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	2	Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero	0,00 1,08	0,00	0,00 100,00	0,00 1,61	0,00	0,00 1,57	0,00	0,00 2,50	0,00 4,02	0,0 79,7	
	2	ambientale	1,08	0,00	100,00	1,01	0,00	1,57	0,00	2,50	4,02	79,7	
	3	Rifiuti	1,73	0,00	100,00	2,60	0,00	2,57	0,00	2,71	0,00	85,0	
	4	Servizio idrico integrato	0,07	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	56,8	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	16,6	
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	2,91	0,00	100,00	4,35	0,00	4,28	0,00	5,37	4,02	81,4	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,58	0,00	100,00	2,38	0,00	2,37	0,00	10,71	27,47	48,6	
	TOTALE mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	6,58	0,00	100,00	2,38	0,00	2,37	0,00	10,71	27,47	48,6	
Missione 11: Soccorso													
civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	100,0	
		Missione 11: Soccorso civile	0.03	0.00	100,00	0.04	0.00	0.04	0.00		0.00	100.0	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,76	0,00	100,00	1,16	0,00	1,16	0,00	1,70	0,00	90,2	
	3	Interventi per gli anziani	0,05	0.00	100,00	0.08	0,00	0,08	0.00	0,00	0.00	100,0	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,46	0,00	56,2	
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	100,0	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,91	0,00	100,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,10	0,00	59,5	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	100,0	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,54	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	4,97	25,32	31,1	
		Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	4,36	0,00	100,00	3,04	0,00	3,04	0,00	8,30	25,32	60,8	
Missione 13: Tutela	300.00												
della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		Missione 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,0	
Missione 14: Sviluppo economico e		The state of the s	3,30	2,00	0,00	5,00	0,00	5,50	5,00	5,00	0,00	0,0	
economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e tività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la	, , , , ,												

#### 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

ESERCIZIO 2024   ESERCIZIO 2025   ESERCIZIO 2024   ESERCIZIO 2025   ESCRIZIO 2025				agare i debiti						Zione delle spi	analitici concernenti la composi	icatori ai	mun
Incidenza   Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   1   Fonti energetiche   2   Fondo circidis di dubbia esigibilità   0,81   0,00	DI PRECONSUNTIVO	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUN						ANCIO DI PREVISION					
Missione 27: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   ToTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   ToTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   ToTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   ToTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   ToTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   ToTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   ToTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   ToTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   ToTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   ToTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   ToTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   ToTALE Missione 17: Energia e diversificazione   ToTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti   Totale   Totale		(dati percentuali)								NI E PROGRAMMI	MISSIONI		
Professionale   1   Senziz per lo sviluppo del mercato del   0,03   0,00   100,00   0,04   0,00   0,04   0,00   0,04   0,00	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui definitivi)	Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni +  (Totale impegni +			Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione	Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione	Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale			
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche   1   Fondi	50,00	0,00		·	·		·		,		lavoro	1	
diversificazione delle fonti energetiche	50,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	100,00	0,00	0,03		formazio	
Missione 20: Fondi e accantonamenti   1   Fondo di riserva   0,22   0,00   0,													diversificazione delle
Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,00											1	
Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2   Fondo crediti di dubbia esigibilità   0,81   0,00   0,00   1,16   0,00   1,16   0,00												•	
3   Altri fondi   0,82   0,00   0,00   1,25   0,00   1,25   0,00   0,0	0,00											1	
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,00												
Missione 50: Debito   2   Quota capitale ammortamento mutui e   2,07   0,00   100,00   3,29   0,00   3,42   0,00   4,23   0,00   100,00   100,00   100,00   100,00   3,29   0,00   3,42   0,00   4,23   0,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   3,29   0,00   100,0	0,00												
pubblico         2         Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari         2,07         0,00         100,00         3,29         0,00         3,42         0,00         4,23         0,0           TOTALE Missione 50:         Debito pubblico         2,07         0,00         100,00         3,29         0,00         3,42         0,00         4,23         0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	1,84	LE Missione 20: Fondi e accantonamenti		
Missione 60:	100,00	0,00	4,23	0,00	3,42	0,00	3,29	100,00	0,00	2,07			
	100,00	0,00	4,23	0,00	3,42	0,00	3,29	100,00	0,00	2,07	LE Missione 50: Debito pubblico	TOTALE	
finanziarie         1         Restituzione anticipazione di tesoreria         11,76         0,00         100,00         17,90         0,00         17,90         0,00 <th< th=""><th>0,00</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>1</th><th>Anticipazioni</th></th<>	0,00											1	Anticipazioni
	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	17,90	100,00	0,00	11,76	LE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		
Missione 99: Servizi   per conto terzi   1   Servizi per conto terzi e Partite di giro   12,61   0,00   100,00   19,18   0,00   19,18   0,00   9,73   0,00	82,25	0,00	9.73	0.00	19 18	0.00	19 18	100.00	0.00	12.61	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1	
	82,25											TOTALE	

<sup>(\*)</sup> 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.