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

illuice	itori ari	alitici concernenti la compos	zione delle Sp						payare ruebii			
MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202 ESERCIZIO 2023						710 2025	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
						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/Programat 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione												
ui gestione	1	Organi istituzionali	1,08	0,00	100,00	2,27	0,00	2,27	0,00	0,86	0,00	82,4
	2	Segreteria generale	9,12	0,00	99,71	12,91	0,00	12,89	0,00	8,96	5,33	82,9
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,96	0,00	100,00	3,12	0,00	3,12	0,00	2,54	0,69	98,7
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,53	0,00	100,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,97	0,00	29,7
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,48	0,00	100,00	1,69	0,00	1,69	0,00	5,07	14,72	86,1
	6	Ufficio tecnico	3,20	0,00	100,00	4,92	0,00	4,90	0,00	4,12	0,88	85,1
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,38	0,00	100,00	2,71	0,00	2,29	0,00	·	0,11	97,2
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
	10	Risorse umane	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,0
	11 TOTALE	Altri servizi generali Missione 1: Servizi istituzionali,	1,58 26,35	0,00	96,88 99,70	0,68 29,18	0,00	0,68 28,72	0,00	0,54 24,89	0,00 21,73	65,0 82,4
		i e di gestione	20,33	0,00	99,70	29,16	0,00	20,72	0,00	24,09	21,73	62,4
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza												
	1	Polizia locale e amministrativa	1,60	0,00	100,00	2,60	0,00	2,60	0,00	1,95	0,13	96,1
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana Missione 3: Ordine pubblico e	1,58 3,17	0,00	100,00 100,00	0,36 2,97	0,00	0,36 2,96	0,00		0,00 0,13	62,2 90,6
	sicureza		3,17	0,00	100,00	2,97	0,00	2,90	0,00	2,21	0,13	90,0
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio												
	1	Istruzione prescolastica	0,65	0,00	100,00	0,95	0,00	0,94	0,00	0,78	0,79	82,1
	2 6	Altri ordini di istruzione Servizi ausiliari all'istruzione	1,52 3,68	0,00	100,00 100,00	1,36 6,16	0,00	1,37 6,15	0,00	7,66 4,42	14,62 0.00	96,9 73,9
	-	Missione 4: Istruzione e diritto allo	5,85	0,00	100,00	8,46	0,00	8,46	0,00		15,41	84,5
	studio	. Imposione 4. Iou uzione e unitto uno	0,00	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	12,07	10,41	04,0
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni												
e attività culturali	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	100,0
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,93	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	70,1
		Missione 5: Tutela e valorizzazione e attività culturali	0,93	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	88,7
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
-	1	Sport e tempo libero	2,36	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	1,55	4,53	96,3
	TOTALE e tempo	Missione 6: Politiche giovanili, sport libero	2,36	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	1,55	4,53	96,3
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	14,2
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,05	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	14,2
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												

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

		ialitici concernenti la composi				IE ESERCIZI 2023, 202			pagaio i acait		RENDICONTI PRECE		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2023			ESERCIZ		ESERCIZ	ESERCIZIO 2025		PRECONSUNTIVO 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/Programen 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)	
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,40	81,23	
	TOTALE	Missione 8: Assetto del territorio ed	1,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,40	81,23	
	edilizia	abitativa											
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
4011 41110101110	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	6,62	99,21	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,67	0,00	99,83	1,39	0,00	1,39	0,00	2,14	3,70	68,74	
	3	Rifiuti	9,37	0,00	97,84	15,32	0,00		0,00	11,71	0,00		
	4	Servizio idrico integrato	0,15	0,00	100,00	0,20	0,00	0,15	0,00	0,32	0,00		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	·	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		E Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	13,19	0,00	98,38	16,91	0,00	17,17	0,00	17,18	10,31	90,79	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	2,07	0,00	100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	22,29	0,00	99,33	13,86	0,00	13,85	0,00	24,89	47,24	91,16	
	TOTALE mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	24,36	0,00	99,38	13,86	0,00	13,85	0,00	24,89	47,24	91,16	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00		
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	10,41	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,63	0,00	100,00		0,00		0,00	1,40	0,24		
	2	Interventi per la disabilità	0,24	0,00	72,02	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	50,13	
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,27	0,00	100,00	2,20	0,00	2,20	0,00	1,45	0,00	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,24	0,00	100,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,47	0,00	43,46	
		E Missione 12: Diritti sociali, politiche e famiglia	8,38	0,00	98,82	4,98	0,00	4,97	0,00	3,65	0,24	81,89	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,13	0,00	100,00		0,00		0,00	0,35	0,00	,	
	TOTALE competi	Missione 14: Sviluppo economico e itività	0,13	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,35	0,00	61,26	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,50	0,00	0,00	0.43	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,50	0,00	0,00		0,00	0,61	0,00	0,00	0,00		
		i ondo ordani di dubbia esigibilita	0,37	0,00	0,00	0,90	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	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

muic	aton an	ianuci concernenti la compos	Zione delle sp						pagare i uebit	negli eserciz			
			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		PRECONSUNTIVO 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/Programat 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)	
	3	Altri fondi	0,23	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonament	1,29	0,00	0,00	1,79	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico													
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,84	0,00	100,00	1,46	0,00	1,51	0,00	1,45	0,00	89,77	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	0,84	0,00	100,00	1,46	0,00	1,51	0,00	1,45	0,00	89,77	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
p	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,67	0,00	100,00	19,88	0,00	19,85	0,00	10,47	0,00	79,92	
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	11,67	0,00	100,00	19,88	0,00	19,85	0,00	10,47	0,00	79,92	

^(*) 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.