

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 30-03-2023**

**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: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)		
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	31,50	50,00	
	2	Segreteria generale	8,58	0,00	100,00	9,84	0,00	9,84	0,00	6,18	4,32	94,50
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,95	0,00	100,00	1,13	0,00	1,13	0,00	1,01	2,32	82,83
	6	Ufficio tecnico	0,08	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,11	0,00	50,65
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,10	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,13	0,00	76,44
	10	Risorse umane	1,48	0,00	100,00	1,95	0,00	1,95	0,00	3,10	7,93	66,25
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>11,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15,62</b>	<b>46,07</b>	<b>84,79</b>	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	8,43	0,00	100,00	13,57	0,00	13,57	0,00	10,00	0,78	94,62
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	89,71	
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>8,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10,01</b>	<b>0,78</b>	<b>94,62</b>
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	2	Altri ordini di istruzione	0,08	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,02	0,00	50,00
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</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	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	1,93	99,45
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>1,93</b>	<b>99,45</b>
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
	2	Giovani	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,09	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	1,37	7,33	89,34
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>7,33</b>	<b>89,34</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,18	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 30-03-2023**

**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)
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	34,88	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Rifiuti	32,75	0,00	100,00	54,34	0,00	54,34	0,00	55,47	3,53	93,54	
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		67,63	0,00	100,00	54,34	0,00	54,34	0,00	55,50	3,71	93,54	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,86	0,00	100,00	1,24	0,00	1,24	0,00	1,48	1,72	83,37
		3	Ricerca e innovazione	0,92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	33,05	41,37
		<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		1,78	0,00	100,00	1,24	0,00	1,24	0,00	7,01	34,77	76,74
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	2,63	100,00	
		2	Formazione professionale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	2,79	0,00
		<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	5,42	25,52
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,16	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00		
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,04	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	
		3	Altri fondi	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,25	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	10,37	0,00	100,00	17,02	0,00	17,02	0,00	8,51	0,00	49,15	
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		10,37	0,00	100,00	17,02	0,00	17,02	0,00	8,51	0,00	49,15

(\*) 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

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il 30-03-2023**

**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		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		

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.