

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 PRECON SINTIVO DI SPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2023					ESERCIZIO 2024					ESERCIZIO 2025		
		Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residu y Media (Impegni + Media (Impegni + residu definito)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	2,52	0,00	100,00	2,68	0,00	1,96	0,00	0,85	0,00	0,04	0,00	87,22
	2	Segreteria generale	0,70	13,32	100,00	0,60	14,95	0,69	15,32	0,81	0,00	0,00	0,00	86,34
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,35	0,00	100,00	2,36	0,00	2,70	0,00	3,34	0,00	0,11	0,00	90,13
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,34	0,00	100,00	0,34	0,00	0,40	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	84,92
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,19	0,00	100,00	1,99	0,00	1,10	0,00	4,68	0,00	11,44	0,00	86,89
	6	Ufficio tecnico	2,73	0,00	100,00	2,58	0,00	2,79	0,00	6,95	0,00	16,27	0,00	80,36
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,45	0,00	100,00	0,45	0,00	0,51	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	97,85
	8	Statistica e sistemi informativi	0,57	0,00	100,00	0,15	0,00	0,17	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	91,85
	10	Risorse umane	0,42	54,12	100,00	0,46	58,12	0,52	61,90	0,64	0,00	0,43	0,00	98,19
	11	Altri servizi generali	1,57	19,39	100,00	1,47	20,82	1,67	22,18	2,99	0,00	3,51	0,00	74,72
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,85	87,42	100,00	13,08	93,89	12,52	100,00	21,50	0,00	31,80	0,00	84,46
	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2: Giustizia	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,50	0,00	100,00	1,51	0,00	1,71	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	89,70
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	57,32
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,52	0,00	100,00	1,52	0,00	1,73	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	88,57
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,43	0,00	100,00	2,64	0,00	1,65	0,00	2,98	0,00	9,32	0,00	79,77
	2	Altri ordini di istruzione	6,66	0,00	100,00	6,35	0,00	2,64	0,00	2,62	0,00	5,74	0,00	76,48
	4	Istruzione universitaria	0,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,26	0,00	100,00	1,27	0,00	1,44	0,00	1,73	0,00	0,01	0,00	82,49
	7	Diritto allo studio	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,14	0,00	0,05	0,00	57,65
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		10,49	0,00	100,00	10,35	0,00	5,85	0,00	7,47	0,00	15,12	0,00	78,81
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,62	0,00	100,00	2,79	0,00	1,07	0,00	1,65	0,00	1,32	0,00	83,51
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,80	0,00	100,00	1,91	0,00	1,98	0,00	1,83	0,00	0,76	0,00	76,01
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,42	0,00	100,00	4,70	0,00	3,04	0,00	3,47	0,00	2,08	0,00	79,32
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,87	0,00	100,00	1,25	0,00	0,98	0,00	2,00	0,00	2,44	0,00	82,75
	2	Giovani	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,89	0,00	100,00	1,27	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,44	0,00	82,91

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 PRECON SUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			
			Incidenza Missioni/Programmi: 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 Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV (dall percentuale)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residu y Media (Impegni + residu definitivo)
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,81	0,00	100,00	0,81	0,00	0,92	0,00	0,77	0,00	73,89
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,81	0,00	100,00	0,81	0,00	0,92	0,00	0,77	0,00	73,89
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,15	0,00	100,00	4,42	0,00	5,22	0,00	1,39	2,20	86,69
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,22	0,20	81,24
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,21	0,00	100,00	4,46	0,00	5,28	0,00	1,61	2,40	85,78
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,78	2,12	85,89
	2	Tutela valorizzazione e recupero ambientale	0,82	0,00	100,00	0,84	0,00	0,96	0,00	2,79	4,47	78,51
	3	Rifiuti	10,86	0,00	100,00	9,92	0,00	11,79	0,00	7,04	0,07	84,69
	4	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	93,73
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,30	0,00	100,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	64,46
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,16	0,00	100,00	10,90	0,00	13,10	0,00	10,70	6,66	83,31	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,97	0,00	100,00	0,98	0,00	1,21	0,00	1,69	0,01	81,10
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,83	0,00	100,00	5,03	0,00	4,45	0,00	6,35	12,79	83,29
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,80	0,00	100,00	6,01	0,00	5,66	0,00	8,04	12,79	82,62
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	61,21
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,09	0,12	72,18
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,14	0,12	67,35
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,70	0,00	100,00	2,43	0,00	2,76	0,00	2,97	2,05	78,75
	2	Interventi per la disabilità	4,63	0,00	100,00	4,62	0,00	5,02	0,00	6,04	5,34	77,72
	3	Interventi per gli anziani	2,17	0,00	100,00	1,70	0,00	1,90	0,00	1,14	0,73	75,33
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,63	12,58	100,00	1,78	6,11	2,00	0,00	1,70	3,72	75,53
	5	Interventi per le famiglie	1,95	0,00	100,00	1,76	0,00	2,03	0,00	1,11	0,42	71,12
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	0,26	0,00	0,24	0,23	60,26
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,40	0,00	100,00	2,86	0,00	3,00	0,00	2,04	1,23	88,83
	8	Cooperazione e associazionismo	0,50	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,11	0,07	78,41
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,69	0,00	100,00	0,17	0,00	0,19	0,00	2,12	5,83	84,50

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 PRECONSUMITIVO DI SPONIBILE) (*)		
	ESERCIZIO 2023					ESERCIZIO 2024					ESERCIZIO 2025		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale
Missione 13: Tutela della salute													
	17,90	12,58	100,00	15,63	6,11	17,25	0,00	17,47	19,62	78,61			
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													
	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	49,77			
	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,15	0,30	79,64			
	1,31	0,00	100,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,44	6,19	73,88			
	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1,41	0,00	100,00	1,46	0,00	0,07	0,00	1,60	6,49	74,41			
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	80,20			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	80,20			
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche													
	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	100,00			
	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	100,00			
Missione 19: Relazioni internazionali													
	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,15	0,09	94,88			
	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,15	0,09	94,88			
Missione 20: Fondi e accantonamenti													
	0,14	0,00	0,00	0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1,26	0,00	0,00	1,19	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1,43	0,00	0,00	1,34	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 50: Debito pubblico													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1,97	0,00	100,00	2,15	0,00	2,16	0,00	2,20	0,00	100,00			
	1,97	0,00	100,00	2,15	0,00	2,16	0,00	2,20	0,00	100,00			
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	25,95	0,00	100,00	26,10	0,00	29,67	0,00	20,43	0,00	97,50			
	25,95	0,00	100,00	26,10	0,00	29,67	0,00	20,43	0,00	97,50			

(*) 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

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 PRECONSUMTIVO) (*)		
	ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residu y Media (impegni + residu definitivo)
	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: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	
		Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residu)					

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.