

Piano degli indicatori di bilancio  
 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
 Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,85	0,00	82,89	1,35	0,00	1,43	0,00	1,07	0,09	76,53
02	SEGRETERIA GENERALE	0,67	0,00	59,41	1,08	0,00	1,16	0,00	0,61	8,82	35,16
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,15	0,00	93,00	0,22	0,00	0,23	0,00	0,29	0,09	75,65
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,24	0,00	48,58	1,65	0,00	1,66	0,00	1,82	0,00	50,54
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5,30	0,00	72,31	4,42	0,00	3,92	0,00	0,32	1,01	29,19
06	UFFICIO TECNICO	1,74	0,00	77,38	1,06	0,00	0,29	0,00	0,39	0,48	74,44
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,30	0,00	68,34	0,53	0,00	0,45	0,00	0,76	0,26	72,22
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,18	0,00	79,61	0,03	0,00	0,68	0,00	0,02	0,07	71,57
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,02	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,17	73,97
10	RISORSE UMANE	1,31	0,00	53,09	1,25	0,00	1,33	0,00	1,56	0,05	54,57
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,87	0,00	45,97	0,95	0,00	1,21	0,00	3,71	3,43	48,31
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	13,63	0,00	62,31	12,54	0,00	12,36	0,00	10,61	14,47	52,50
02	GIUSTIZIA										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	27,41	0,29
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	27,41	0,29
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1,22	0,00	79,08	1,53	0,00	1,53	0,00	1,73	6,33	88,50
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	37,80
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1,22	0,00	77,09	1,53	0,00	1,53	0,00	1,76	6,33	84,90
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,53	0,00	85,01	0,33	0,00	0,35	0,00	0,36	0,00	55,16
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1,89	0,00	71,87	0,30	0,00	0,32	0,00	0,79	4,24	39,42
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,06	0,00	100,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,39	0,00	57,01	0,55	0,00	0,59	0,00	0,57	0,00	53,99
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,11	0,00	38,80	0,17	0,00	0,18	0,00	0,15	0,00	31,71
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2,98	0,00	69,52	1,46	0,00	1,44	0,00	1,87	4,24	46,59
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,61	0,00	64,23	0,06	0,00	0,61	0,00	0,16	0,89	76,21
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,12	0,00	67,87	1,15	0,00	0,33	0,00	0,42	1,89	61,62
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,73	0,00	66,53	1,21	0,00	0,94	0,00	0,58	2,78	66,97
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,33	0,00	42,78	0,76	0,00	0,25	0,00	0,39	1,14	28,47
02	GIOVANI	0,11	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	71,49
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,44	0,00	45,37	0,76	0,00	0,25	0,00	0,40	1,14	29,25
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,15	0,00	75,64	0,10	0,00	0,10	0,00	0,15	0,01	63,11
	TURISMO	0,15	0,00	75,64	0,10	0,00	0,10	0,00	0,15	0,01	63,11
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	8,51	0,00	51,59	9,14	0,00	6,88	0,00	1,35	3,99	41,74
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,29	0,00	72,46	1,19	0,00	1,60	0,00	0,33	0,60	24,00
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	9,80	0,00	54,27	10,33	0,00	8,48	0,00	1,68	4,59	37,04
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	1,42	0,00	17,45	0,98	0,00	0,58	0,00	0,31	0,60	33,94
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	8,72	0,00	72,94	2,84	0,00	2,46	0,00	0,93	0,36	58,20
03	RIFIUTI	5,54	0,00	39,51	7,79	0,00	8,09	0,00	8,62	0,00	37,80

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5,02	0,00	69,49	5,35	0,00	6,13	0,00	5,94	2,47	55,05
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,29	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,62	30,72
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>20,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54,17</b>	<b>16,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16,01</b>	<b>4,05</b>	<b>44,25</b>
10	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4,07	0,00	36,78	3,26	0,00	3,42	0,00	1,47	12,89	34,63
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4,11	0,00	32,79	1,35	0,00	1,02	0,00	1,68	8,81	36,81
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>8,18</b>	<b>0,00</b>	<b>34,78</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>21,70</b>	<b>36,25</b>
11	<b>SOCCORSO CIVILE</b>										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,13	0,00	42,94	0,09	0,00	0,08	0,00	0,10	0,10	32,77
	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>42,94</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>32,77</b>
12	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1,30	0,00	62,46	0,88	0,00	0,93	0,00	0,83	3,80	52,16
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,12	0,00	95,05	0,22	0,00	0,24	0,00	0,02	0,09	77,38
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,33	0,00	77,59	0,27	0,00	0,20	0,00	0,15	0,34	32,94
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2,34	0,00	54,14	1,47	0,00	0,63	0,00	1,43	4,41	43,14
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,04	0,00	74,53	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,17	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1,08	0,00	57,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	21,07
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1,52	0,00	70,24	1,82	0,00	1,84	0,00	1,01	0,64	59,98
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	54,72
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,31	0,00	67,00	0,52	0,00	0,53	0,00	0,36	3,61	58,79
	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>7,04</b>	<b>0,00</b>	<b>61,63</b>	<b>5,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3,97</b>	<b>13,06</b>	<b>48,71</b>

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ										
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,20	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,13	0,00	85,07	0,19	0,00	0,19	0,00	0,38	0,12	39,14
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,01	0,00	58,95	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	97,34
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,34	0,00	36,49	0,56	0,00	0,20	0,00	0,43	0,12	40,58
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTI ENERGETICHE	1,55	0,00	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1,55	0,00	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA	0,10	0,00	82,28	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4,45	0,00	0,00	5,69	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	1,44	0,00	0,00	1,02	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	5,99	0,00	1,38	6,83	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,33	0,00	43,74	1,91	0,00	1,90	0,00	3,31	0,00	99,70
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3,68	0,00	93,91	5,83	0,00	6,99	0,00	4,55	0,00	90,75
	DEBITO PUBBLICO	5,01	0,00	81,21	7,74	0,00	8,89	0,00	7,86	0,00	94,35
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										

Piano degli indicatori di bilancio  
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' 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	Capacita' 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			
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	8,76	0,00	0,00	13,27	0,00	14,21	0,00	22,57	0,00	89,90
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	8,76	0,00	0,00	13,27	0,00	14,21	0,00	22,57	0,00	89,90
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	11,06	0,00	24,62	16,79	0,00	17,99	0,00	26,35	0,00	89,97
	SERVIZI PER CONTO TERZI	11,06	0,00	24,62	16,79	0,00	17,99	0,00	26,35	0,00	89,97