

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 202320242025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (dati percentuali)	
			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missioni programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
			Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organî istituzionali	3,95%	0,00%	100,00%	2,40%	0,00%	2,41%	0,00%	5,76%	10,37%	
	02	Segreteria generale	4,54%	0,00%	100,00%	6,50%	0,00%	6,51%	0,00%	4,34%	3,05%	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,32%	0,00%	100,00%	2,92%	0,00%	2,93%	0,00%	1,36%	0,27%	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5,42%	0,00%	100,00%	8,13%	0,00%	8,16%	0,00%	5,20%	0,22%	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,60%	0,00%	100,00%	7,20%	0,00%	7,23%	0,00%	10,71%	3,95%	
	06	Ufficio tecnico	1,94%	0,00%	100,00%	2,89%	0,00%	2,90%	0,00%	1,59%	1,08%	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,10%	0,00%	100,00%	1,67%	0,00%	1,67%	0,00%	1,17%	0,94%	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	11	Altri servizi generali	3,38%	0,00%	100,00%	1,68%	0,00%	1,68%	0,00%	4,30%	25,65%	
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			32,28%	0,00%	100,00%	33,37%	0,00%	33,51%	0,00%	34,43%	45,54%	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,20%	0,00%	100,00%	3,19%	0,00%	3,21%	0,00%	2,27%	0,78%	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,20%	0,00%	100,00%	3,19%	0,00%	3,21%	0,00%	2,27%	0,78%	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,81%	0,00%	100,00%	1,88%	0,00%	1,89%	0,00%	1,26%	0,16%	
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		1,81%	0,00%	100,00%	1,88%	0,00%	1,89%	0,00%	1,26%	0,16%	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,15%	0,00%	100,00%	0,95%	0,00%	0,95%	0,00%	0,76%	0,96%	
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,15%	0,00%	100,00%	0,95%	0,00%	0,95%	0,00%	0,76%	0,96%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 202320242025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (dati percentuali)	
			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missioni programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
			Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2,84%	0,00%	100,00%	1,07%	0,00%	1,08%	0,00%	1,17%	0,00%	
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,84%	0,00%	100,00%	1,07%	0,00%	1,08%	0,00%	1,17%	0,00%	
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,11%	0,00%	100,00%	0,88%	0,00%	0,88%	0,00%	1,38%	1,73%	
	Totale Missione 07 Turismo		1,11%	0,00%	100,00%	0,88%	0,00%	0,88%	0,00%	1,38%	1,73%	
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,93%	0,00%	100,00%	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	6,15%	3,93%	
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,93%	0,00%	100,00%	0,28%	0,00%	0,28%	0,00%	6,15%	3,93%	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,54%	0,00%	100,00%	2,72%	0,00%	2,74%	0,00%	2,24%	0,79%	
	03	Rifiuti	0,16%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	1,84%	
	04	Servizio idrico integrato	14,18%	0,00%	100,00%	7,28%	0,00%	7,31%	0,00%	5,99%	9,71%	
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		16,88%	0,00%	100,00%	10,00%	0,00%	10,05%	0,00%	8,50%	12,34%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	15,78%	0,00%	100,00%	11,78%	0,00%	11,83%	0,00%	21,96%	33,90%	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		15,78%	0,00%	100,00%	11,78%	0,00%	11,83%	0,00%	21,96%	33,90%	
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,50%	0,00%	100,00%	0,75%	0,00%	0,76%	0,00%	0,47%	0,00%	
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,76%	0,00%	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Bilancio di Previsione esercizi 2023,2024 e 2025

approvato il

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 202320242025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (dati percentuali)	
		ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missioni programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
		Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,37%	0,00%	100,00%	0,56%	0,00%	0,56%	0,00%	0,00%	0,32%	0,00%
	03 Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 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%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,37%	0,00%	100,00%	0,56%	0,00%	0,56%	0,00%	0,00%	0,32%	0,00%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 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%	0,00%
	02 Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,77%	0,00%	100,00%	1,16%	0,00%	1,16%	0,00%	0,94%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,77%	0,00%	100,00%	1,16%	0,00%	1,16%	0,00%	0,94%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01 Fondo di riserva	1,13%	0,00%	32,70%	1,84%	0,00%	1,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,28%	0,00%	0,00%	0,42%	0,00%	0,43%	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 capacità 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 202320242025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRE PRECONSUNTIVO DISPC (dati percentuali)	
			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		Incidenza Missioni programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		
			Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
Missione 20 Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,41%	0,00%	26,25%	2,27%	0,00%	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	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%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,82%	0,00%	100,00%	2,77%	0,00%	2,34%	0,00%	1,85%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,82%	0,00%	100,00%	2,77%	0,00%	2,34%	0,00%	1,85%	0,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	7,40%	0,00%	100,00%	11,18%	0,00%	11,23%	0,00%	2,74%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		7,40%	0,00%	100,00%	11,18%	0,00%	11,23%	0,00%	2,74%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,24%	0,00%	100,00%	16,97%	0,00%	17,05%	0,00%	11,34%	0,00%	0,00%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		11,24%	0,00%	100,00%	16,97%	0,00%	17,05%	0,00%	11,34%	0,00%	0,00%

(*) 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 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 201

DECEDENTI (O DI NONNIBILE) (*))	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
53,56%	
53,67%	
72,40%	
85,61%	
66,18%	
63,63%	
84,97%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
74,40%	
65,14%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
86,49%	
0,00%	
86,49%	
0,00%	
37,40%	
0,00%	
0,00%	
0,00%	
37,40%	
0,00%	
50,93%	
50,93%	

TIPO DI CEDENTI (O DI RICEVITORI) (*)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	79,81%
	0,00%
	79,81%
	63,19%
	63,19%
	45,92%
	0,00%
	45,92%
	0,00%
	74,95%
	46,81%
	58,80%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	62,53%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	71,07%
	71,07%
	82,68%
	13,93%

CEDENTI (O DI NONNIBILE) (*))	
Capacità di pagamento:	Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	0,00%
	0,00%
	99,96%
	0,00%
	0,00%
	99,96%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	81,37%
	81,37%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

ECEDENTI (O DI ONIBILE) (*))
Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
0,00%
0,00%
0,00%
77,03%
77,03%
100,00%
100,00%
75,81%
0,00%
75,81%

con gli incassi 2015
6.