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

			Bilar	ncio di previsione e	sercizi 2023, 2024 e	e 2025 (dati percen	tuali)								
			Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza		Capacita' di pagamento:				
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missione/Prog ramma: 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/Prog ramma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanzia mento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/resid ui) / Media (Impegni + residui definitivi)				
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE														
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,81	0,00	97,19	1,22	0,00	1,30	0,00	0,96	0,00	95,23				
02	SEGRETERIA GENERALE	2,31	0,00	88,21	3,06	0,00	3,21	0,00	2,90	0,74	91,64				
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,30	0,00	88,97	1,80	0,00	1,92	0,00	1,86	0,36	92,65				
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,37	0,00	56,68	1,87	0,00	1,99	0,00	2,48	0,44	70,29				
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3,09	0,00	82,44	2,66	0,00	0,76	0,00	2,72	6,49	92,55				
06	UFFICIO TECNICO	2,31	0,00	72,40	3,20	0,00	3,18	0,00	4,59	9,63	91,32				
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1,42	0,00	92,05	1,87	0,00	1,99	0,00	1,53	0,17	96,28				
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,68	0,00	82,37	0,79	0,00	0,84	0,00	0,95	0,36	93,04				
10	RISORSE UMANE	0,11	0,00	69,41	0,21	0,00	0,22	0,00	0,13	0,00	67,15				
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2,74	0,00	67,60	3,64	0,00	3,94	0,00	4,16	3,54	84,75				
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	16,14	0,00	77,41	20,32	0,00	19,35	0,00	22,28	21,73	87,60				
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA														
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,66	0,00	86,12	3,28	0,00	3,42	0,00	3,02	0,87	93,70				
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	1,92	100,00				
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2,66	0,00	82,33	3,28	0,00	3,42	0,00	3,37	2,79	93,71				
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO														
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,45	0,00	50,71	0,56	0,00	0,59	0,00	0,55	0,00	71,97				
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	6,22	0,00	43,75	17,32	0,00	3,29	0,00	10,50	33,97	81,79				
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,54	0,00	82,52	2,07	0,00	2,20	0,00	1,62	0,20	88,98				
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,15	0,00	73,59	0,20	0,00	0,15	0,00	0,33	0,00	75,85				
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	8,36	0,00	48,68	20,15	0,00	6,23	0,00	13,00	34,17	82,07				
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI														
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,06	0,00	64,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	74,50				

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. 2

			Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)  MEDIA TRE RENDICONTI PRECE PRECONSUNTIVO DISPONIBI percentuali)								
MISSIONI E PROGRAMMI		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza		Capacita' di pagamento:
		Incidenza Missione/Prog ramma: 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/Prog ramma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione programma: Media (Impegni +FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/resid ui) / Media (Impegni + residui definitivi)
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,84	0,00	91,50	1,16	0,00	1,23	0,00	1,30	0,08	92,05
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,90	0,00	89,04	1,24	0,00	1,31	0,00	1,36	0,08	91,07
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,56	0,00	64,23	0,97	0,00	11,92	0,00	1,09	0,71	70,38
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	73,40
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,56	0,00	64,23	0,97	0,00	11,92	0,00	1,14	0,71	70,53
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00
	TURISMO	0,00	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,17	0,00	85,94	0,23	0,00	0,25	0,00	0,69	2,37	100,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3,81	0,00	97,60	0,27	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	71,92
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3,98	0,00	97,04	0,50	0,00	0,53	0,00	0,97	2,37	83,64
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,15	0,00	36,23	1,86	0,00	1,80	0,00	2,56	4,31	70,67
03	RIFIUTI	6,71	0,00	90,23	9,16	0,00	9,79	0,00	9,44	0,00	89,76
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,11	0,00	3,89	0,13	0,00	1,55	0,00	1,31	5,47	57,77
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	7,97	0,00	59,70	11,15	0,00	13,14	0,00	13,31	9,78	84,65
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	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	30,96	0,00	88,20	6,14	0,00	6,83	0,00	12,72	20,64	76,16
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	30,96	0,00	88,20	6,14	0,00	6,83	0,00	12,72	20,64	76,16

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

			Bilar	ncio di previsione e						Pag. 3  NDICONTI PRECEDENTI (O DI NTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)						
			Esercizio 2023		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza	percentuan)	Capacita' di					
MISSIONI E PROGRAMMI		Incidenza Missione/Prog ramma: 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/Prog ramma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione programma: Media (Impegni +FPV)/Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/resid ui) / Media (Impegni + residui definitivi)					
11	SOCCORSO CIVILE															
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,04	0,00	77,89	0,05	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	77,27					
	SOCCORSO CIVILE	0,04	0,00	77,89	0,05	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	77,27					
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA															
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,64	0,00	69,02	3,87	0,00	4,27	0,00	3,42	0,05	70,74					
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	4,75	0,00	72,72	6,48	0,00	6,89	0,00	6,34	0,00	67,21					
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,89	0,00	87,22	1,22	0,00	1,29	0,00	1,83	1,08	89,49					
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,36	0,00	69,23	0,50	0,00	0,53	0,00	0,42	0,00	66,56					
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,19	0,00	85,59	0,26	0,00	0,28	0,00	0,15	0,00	100,00					
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,93	0,00	93,17	1,27	0,00	1,35	0,00	1,43	0,11	96,08					
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,17	0,00	100,00	0,23	0,00	0,25	0,00	0,27	0,00	100,00					
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,93	0,00	60,63	2,17	0,00	1,00	0,00	2,36	6,39	84,61					
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	10,86	0,00	73,27	16,00	0,00	15,86	0,00	16,22	7,63	74,43					
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ															
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,10	0,00	56,79	0,14	0,00	0,15	0,00	0,56	0,00	95,71					
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,44	0,00	86,87	0,60	0,00	0,64	0,00	0,61	0,10	95,95					
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,54	0,00	79,01	0,74	0,00	0,79	0,00	1,17	0,10	95,84					
20	FONDI E ACCANTONAMENTI															
01	FONDO DI RISERVA	0,15	0,00	100,17	0,20	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1,95	0,00	100,00	2,71	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	ALTRI FONDI	0,28	0,00	100,00	0,38	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FONDI E ACCANTONAMENTI	2,38	0,00	161,32	3,29	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00					
50	DEBITO PUBBLICO															

## 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

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali) percentuali) Capacita' di Esercizio 2023 Esercizio 2024 Esercizio 2025 Incidenza pagamento: Missione Incidenza di cui Incidenza Incidenza di cui di cui Media Capacita' di programma: di cui MISSIONI E PROGRAMMI Missione/Prog incidenza incidenza incidenza Missione/Prog Missione/Prog (Pagam. pagamento: incidenza Media ramma: FPV: ramma: FPV: ramma: FPV: c/comp + Previsioni FPV: Media (Impegni Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni Pagam.c/resid cassa / +FPV) /Media FPV / Media stanziamento / stanziamento stanziamento / stanziamento stanziamento / stanziamento ui) / Media (previsioni (Totale Totale FPV FPV/ totale FPV/ totale FPV/ totale (Impegni + competenza impegni + previsioni Previsione previsioni Previsione previsioni Previsione residui FPV + residui) Totale FPV) FPV totale FPV totale missioni FPV totale missioni missioni definitivi) OUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0,12 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 100,00 OBBLIGAZIONARI QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 3,28 0,00 93,10 0,79 0,00 0,69 0,00 4,18 0,00 89,04 **OBBLIGAZIONARI** DEBITO PUBBLICO 3,40 0,00 93,33 0,79 0,00 0,69 0,00 4,86 0,00 90,44 SERVIZI PER CONTO TERZI SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 11,25 0,00 93,00 15,36 0,00 16,32 0,00 9,42 0,00 85,91 SERVIZI PER CONTO TERZI 11,25 0.00 93,00 15,36 0.00 16,32 0,00 9,42 0.00 85,91