

**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 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                          |    |                                                                 | ESERCIZIO 2023                                                                             |                                                                                |                                                                                        | ESERCIZIO 2024                                                                             |                                                                                | ESERCIZIO 2025                                                                             |                                                                                |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                          |    |                                                                 | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale FPV                                      | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |  |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |    |                                                                 |                                                                                            |                                                                                |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                          | 1  | Organi istituzionali                                            | 1,12                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 1,31                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,60                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,18                                                                                            | 0,38                                                                                       | 73,09                                                                                                  |  |
|                                                                          | 2  | Segreteria generale                                             | 2,40                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 3,51                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,66                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,85                                                                                            | 0,28                                                                                       | 72,23                                                                                                  |  |
|                                                                          | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,94                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 1,20                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,57                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,81                                                                                            | 0,00                                                                                       | 98,06                                                                                                  |  |
|                                                                          | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,22                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 1,64                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,78                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,96                                                                                            | 0,00                                                                                       | 59,18                                                                                                  |  |
|                                                                          | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 3,62                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 3,45                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,63                                                                                       | 0,00                                                                           | 12,39                                                                                           | 25,60                                                                                      | 53,05                                                                                                  |  |
|                                                                          | 6  | Ufficio tecnico                                                 | 3,73                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 3,29                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,55                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,88                                                                                            | 0,00                                                                                       | 91,02                                                                                                  |  |
|                                                                          | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 2,11                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 2,59                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,22                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,29                                                                                            | 0,00                                                                                       | 96,36                                                                                                  |  |
|                                                                          | 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                                                                                                   |  |
|                                                                          | 10 | Risorse umane                                                   | 0,37                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 0,55                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,27                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,07                                                                                            | 0,00                                                                                       | 48,81                                                                                                  |  |
|                                                                          | 11 | Altri servizi generali                                          | 9,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 68,16                                                                                  | 5,63                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,66                                                                                       | 0,00                                                                           | 5,45                                                                                            | 5,85                                                                                       | 58,38                                                                                                  |  |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |    | 24,58                                                           | 0,00                                                                                       | 89,00                                                                          | 23,16                                                                                  | 0,00                                                                                       | 10,93                                                                          | 0,00                                                                                       | 29,88                                                                          | 32,11                                                                                           | 65,43                                                                                      |                                                                                                        |  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |    |                                                                 |                                                                                            |                                                                                |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                          | 1  | Polizia locale e amministrativa                                 | 2,18                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 2,77                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,31                                                                                       | 0,00                                                                           | 3,27                                                                                            | 0,00                                                                                       | 69,13                                                                                                  |  |
|                                                                          | 2  | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,01                                                                                            | 3,39                                                                                       | 5,95                                                                                                   |  |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |    | 2,18                                                            | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                         | 2,77                                                                                   | 0,00                                                                                       | 1,31                                                                           | 0,00                                                                                       | 4,28                                                                           | 3,39                                                                                            | 60,71                                                                                      |                                                                                                        |  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             |    |                                                                 |                                                                                            |                                                                                |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                          | 1  | Istruzione prescolastica                                        | 1,43                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 1,93                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,91                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,81                                                                                            | 0,00                                                                                       | 56,59                                                                                                  |  |
|                                                                          | 2  | Altri ordini di istruzione                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                   |  |
|                                                                          | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                   |  |
|                                                                          | 7  | Diritto allo studio                                             | 1,10                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 1,48                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,70                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,05                                                                                            | 0,00                                                                                       | 82,78                                                                                                  |  |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |    | 2,52                                                            | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                         | 3,41                                                                                   | 0,00                                                                                       | 1,61                                                                           | 0,00                                                                                       | 2,86                                                                           | 0,00                                                                                            | 64,08                                                                                      |                                                                                                        |  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |    |                                                                 |                                                                                            |                                                                                |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                          | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,05                                                                                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                   |  |
|                                                                          | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 2,09                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 1,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,47                                                                                       | 0,00                                                                           | 2,71                                                                                            | 0,00                                                                                       | 74,09                                                                                                  |  |
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |    | 2,09                                                            | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                         | 1,00                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,47                                                                           | 0,00                                                                                       | 2,77                                                                           | 0,00                                                                                            | 72,89                                                                                      |                                                                                                        |  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |    |                                                                 |                                                                                            |                                                                                |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                          | 1  | Sport e tempo libero                                            | 1,05                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 1,07                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,51                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,31                                                                                            | 0,30                                                                                       | 66,91                                                                                                  |  |
|                                                                          | 2  | Giovani                                                         | 0,48                                                                                       | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                           | 1,21                                                                                            | 0,00                                                                                       | 45,15                                                                                                  |  |
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |    | 1,53                                                            | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                         | 1,07                                                                                   | 0,00                                                                                       | 0,51                                                                           | 0,00                                                                                       | 2,52                                                                           | 0,30                                                                                            | 55,08                                                                                      |                                                                                                        |  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |    |                                                                 |                                                                                            |                                                                                |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                        |  |
|                                                                          | 1  | Urbanistica e assetto del territorio                            | 15,15                                                                                      | 0,00                                                                           | 100,00                                                                                 | 1,01                                                                                       | 0,00                                                                           | 45,11                                                                                      | 0,00                                                                           | 12,78                                                                                           | 57,88                                                                                      | 24,16                                                                                                  |  |

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 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)                            |                                                       |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                | ESERCIZIO 2023                                                                          |                                                                             |                                                                                     | ESERCIZIO 2024                                                                          |                                                                             |                                                                                     | ESERCIZIO 2025                                                                          |                                                                             |                                                                                     | (dati percentuali)                                                                              |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                          | 2                                                                               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,25                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,34                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,16                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,30                                                                        | 0,00                                                                                | 35,91                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                | 15,40                                                                                   | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,35                                                                                    | 0,00                                                                        | 45,27                                                                               | 0,00                                                                                    | 13,08                                                                       | 57,88                                                                               | 24,77                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                       |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 1                                                                               | Difesa del suolo                                                               | 0,40                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,52                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,25                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,41                                                                        | 0,00                                                                                | 100,00                                                                                          |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,04                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,05                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,03                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,06                                                                        | 0,00                                                                                | 90,82                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 3                                                                               | Rifiuti                                                                        | 7,84                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 10,59                                                                                   | 0,00                                                                        | 5,00                                                                                | 0,00                                                                                    | 10,17                                                                       | 0,00                                                                                | 83,88                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                                      | 0,02                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,03                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,01                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,03                                                                        | 0,00                                                                                | 80,00                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 5                                                                               | 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                                                                                | 0,00                                                                                            |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                | 8,30                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 11,19                                                                                   | 0,00                                                                        | 5,29                                                                                | 0,00                                                                                    | 10,66                                                                       | 0,00                                                                                | 84,42                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 3,78                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 4,97                                                                                    | 0,00                                                                        | 7,43                                                                                | 0,00                                                                                    | 8,69                                                                        | 6,32                                                                                | 68,58                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                | 3,78                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 4,97                                                                                    | 0,00                                                                        | 7,43                                                                                | 0,00                                                                                    | 8,69                                                                        | 6,32                                                                                | 68,58                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
| Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                                   | 0,22                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,11                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,05                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,47                                                                        | 0,00                                                                                | 31,90                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                               | Interventi a seguito di calamità naturali                                      | 0,03                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,05                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,02                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,05                                                                        | 0,00                                                                                | 57,11                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                                | 0,25                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,16                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,07                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,53                                                                        | 0,00                                                                                | 35,08                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 1                                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 2,07                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,47                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,22                                                                                | 0,00                                                                                    | 1,66                                                                        | 0,00                                                                                | 40,85                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                               | Interventi per la disabilità                                                   | 2,44                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 3,30                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,56                                                                                | 0,00                                                                                    | 2,41                                                                        | 0,00                                                                                | 92,39                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 3                                                                               | Interventi per gli anziani                                                     | 0,98                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,32                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,47                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,72                                                                        | 0,00                                                                                | 57,57                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 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                                                                                | 0,00                                                                                            |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 5                                                                               | Interventi per le famiglie                                                     | 1,04                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,23                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,58                                                                                | 0,00                                                                                    | 1,53                                                                        | 0,00                                                                                | 66,97                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 6                                                                               | Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,02                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,03                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,02                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,01                                                                        | 0,00                                                                                | 100,00                                                                                          |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 7                                                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                            |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 9                                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                            | 0,65                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,40                                                                                    | 0,00                                                                        | 3,85                                                                                | 0,00                                                                                    | 1,65                                                                        | 0,00                                                                                | 29,38                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                                | 7,21                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 7,76                                                                                    | 0,00                                                                        | 6,70                                                                                | 0,00                                                                                    | 7,98                                                                        | 0,00                                                                                | 54,24                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
| Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 7                                                                               | Ulteriori spese in materia sanitaria                                           | 1,86                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 2,51                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,19                                                                                | 0,00                                                                                    | 2,59                                                                        | 0,00                                                                                | 75,32                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | TOTALE Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                                                | 1,86                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 2,51                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,19                                                                                | 0,00                                                                                    | 2,59                                                                        | 0,00                                                                                | 75,32                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                                 |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 1                                                                               | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                 | 0,03                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,05                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,02                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,04                                                                        | 0,00                                                                                | 33,94                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |
|                                                                          | 3                                                                               | Sostegno all'occupazione                                                       | 0,01                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,02                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,01                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,06                                                                        | 0,00                                                                                | 29,14                                                                                           |                                                       |                                                                                                       |

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 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                     |                                                                            |                                                              | 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 | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: 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) |  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                                                              | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                                      | 0,00                                                                 | 30,79                                                                                                 |  |
|                                                                     | 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                                                                 | 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     | 1                                                                          | Fonti energetiche                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                     | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |  |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1                                                                          | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                                      | 0,00                                                                 | 100,00                                                                                                |  |
|                                                                     | 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                                                                     | 0,08                                                                                      | 0,00                                                                 | 100,00                                                                                                |  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                 | 1                                                                          | Fondo di riserva                                             | 0,27                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 0,13                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                     | 2                                                                          | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 0,37                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,51                                                                              | 0,00                                                                     | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                     | 3                                                                          | Altri fondi                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                     | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                 |                                                              | 0,65                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,77                                                                              | 0,00                                                                     | 0,36                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |  |
| Missione 50: Debito pubblico                                        | 1                                                                          | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,60                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,95                                                                              | 0,00                                                                     | 2,38                                                                                      | 0,00                                                                 | 99,82                                                                                                 |  |
|                                                                     | 2                                                                          | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 1,65                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,14                                                                              | 0,00                                                                     | 1,05                                                                              | 0,00                                                                     | 1,62                                                                                      | 0,00                                                                 | 100,00                                                                                                |  |
|                                                                     | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                        |                                                              | 3,25                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,23                                                                              | 0,00                                                                     | 2,00                                                                              | 0,00                                                                     | 4,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 99,89                                                                                                 |  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                              | 1                                                                          | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 11,22                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 15,16                                                                             | 0,00                                                                     | 7,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                     | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                                |                                                              | 11,22                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 15,16                                                                             | 0,00                                                                     | 7,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                                | 1                                                                          | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 15,14                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 20,44                                                                             | 0,00                                                                     | 9,67                                                                              | 0,00                                                                     | 9,93                                                                                      | 0,00                                                                 | 64,72                                                                                                 |  |
|                                                                     | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                                |                                                              | 15,14                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 20,44                                                                             | 0,00                                                                     | 9,67                                                                              | 0,00                                                                     | 9,93                                                                                      | 0,00                                                                 | 64,72                                                                                                 |  |

(\*) 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 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.