

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2023: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/ Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2023/ (previsioni competenza+ residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8,55	23,36	23,48	17,63	86,63	60,76
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,29	3,48	3,50	2,99	100,00	63,74
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9,84	26,84	26,98	20,62	87,36	61,19
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6,51	11,83	11,89	14,37	100,00	72,34
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,07	100,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	6,51	11,83	11,89	14,43	100,00	72,00
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,01	8,33	8,37	5,04	61,54	36,61
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,14	0,42	0,46	0,38	100,00	83,78
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,43	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,47	3,37	3,39	2,45	100,00	99,30
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	6,62	12,12	12,22	8,30	74,39	60,56
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00	73,12
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5,76	2,68	2,16	10,66	100,00	13,23
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	49,14	0,00	0,00	9,67	100,00	9,58
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,82	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,29	0,77	0,77	1,19	100,00	96,53
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	60,01	3,45	2,93	21,71	96,05	16,71
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	100,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	100,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,33	11,65	11,71	6,89	100,00	100,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,33	11,65	11,71	6,89	100,00	100,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	11,07	29,75	29,90	5,92	100,00	93,98
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,62	4,35	4,38	18,04	100,00	96,96
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	12,69	34,10	34,27	23,97	100,00	96,22
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	93,57	65,69

(*) 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). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

**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) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,35	0,00	100,00	0,97	0,00	0,97	0,00	0,88	0,00	79,30	
	2	Segreteria generale	1,08	0,00	100,00	2,96	0,00	2,97	0,00	2,88	0,00	97,19	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,32	0,00	100,00	3,75	0,00	3,77	0,00	1,00	0,00	95,73	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,50	0,00	100,00	1,36	0,00	1,36	0,00	2,49	0,00	40,74	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13,96	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,44	0,00	62,73	
	6	Ufficio tecnico	1,13	0,00	100,00	2,12	0,00	2,13	0,00	1,19	0,00	90,69	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,21	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,97	0,00	94,52	
	8	Statistica e sistemi informativi	1,44	0,00	100,00	0,81	0,00	0,82	0,00	0,71	0,00	80,28	
	11	Altri servizi generali	2,30	0,00	100,00	2,00	0,00	2,01	0,00	4,85	19,17	65,76	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,30	0,00	100,00	14,81	0,00	14,88	0,00	15,41	19,17	74,44	
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	49,22	
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	49,22	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,57	0,00	100,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,64	1,42	92,10	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,28	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,86	0,00	100,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,65	1,42	92,15	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,15	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	12,93	79,41	5,63	
	2	Altri ordini di istruzione	0,08	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,51	0,00	45,00	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,87	0,00	100,00	2,32	0,00	2,33	0,00	2,11	0,00	57,58	
	7	Diritto allo studio	0,16	0,00	100,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,33	0,00	60,98	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,26	0,00	100,00	2,88	0,00	2,89	0,00	15,89	79,41	14,01	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,10	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,10	0,00	0,00	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,62	0,00	100,00	0,46	0,00	0,46	0,00	1,38	0,00	60,00	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,72	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00	1,47	0,00	56,65	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,39	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,39	0,00	39,99	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,39	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,39	0,00	39,99	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,32	0,00	100,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,29	0,00	97,85	

**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) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
TOTALE Missione 7: Turismo		0,32	0,00	100,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,29	0,00	97,85		
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	33,96	0,00	100,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,73	0,00	36,77		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	33,96	0,00	100,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,73	0,00	36,77		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,13	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,51	0,00	100,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,44	0,00	77,47		
	3 Rifiuti	3,02	0,00	100,00	8,26	0,00	8,30	0,00	7,74	0,00	67,52		
	4 Servizio idrico integrato	2,10	0,00	100,00	3,97	0,00	3,99	0,00	4,60	0,00	55,02		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5,77	0,00	100,00	12,81	0,00	12,87	0,00	12,78	0,00	62,59		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	1,57	0,00	100,00	2,61	0,00	2,08	0,00	9,20	0,00	16,32		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1,57	0,00	100,00	2,61	0,00	2,08	0,00	9,20	0,00	16,32		
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	75,63		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,01	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	75,63		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,55	0,00	100,00	1,29	0,00	1,30	0,00	1,34	0,00	76,51		
	2 Interventi per la disabilità	0,40	0,00	100,00	1,17	0,00	1,17	0,00	0,39	0,00	68,87		
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,10	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,18	0,00	67,96		
	5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	60,00		
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,14	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,51	0,00	60,26		
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	4,77	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	83,64		
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5,96	0,00	100,00	2,70	0,00	2,72	0,00	2,68	0,00	70,20		
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	92,73		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	92,73		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	82,93		
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,11	0,00	100,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,19	0,00	98,06		

**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) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,19	0,00	100,00	0,31	0,00	0,32	0,00	0,30	0,00	91,72		
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	52,30		
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	52,30		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,13	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,16	0,00	0,00	5,31	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 Altri fondi	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,57	0,00	0,00	5,53	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,50	0,00	100,00	1,19	0,00	1,02	0,00	1,49	0,00	85,16		
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,80	0,00	100,00	7,79	0,00	8,03	0,00	4,29	0,00	79,20		
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,30	0,00	100,00	8,98	0,00	9,05	0,00	5,78	0,00	80,71		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	4,29	0,00	100,00	11,70	0,00	11,76	0,00	7,39	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	4,29	0,00	100,00	11,70	0,00	11,76	0,00	7,39	0,00	100,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,54	0,00	100,00	34,23	0,00	34,41	0,00	25,69	0,00	53,55		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,54	0,00	100,00	34,23	0,00	34,41	0,00	25,69	0,00	53,55		

(*) 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.