

## Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025                                                |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                |                                                                                    | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                 | Esercizio 2023                                                                                 |                                                                                    |                                                                                               | Esercizio 2024                                                                              |                                                                                 | Esercizio 2025                                                                                 |                                                                                    | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |                                                                 | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni competenza<br>- 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<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| <b>01</b>            | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>            |                                                                                                |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                 |                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| 0101                 | Organi istituzionali                                            | 0,49                                                                                           | 0,00                                                                               | 84,20                                                                                         | 0,53                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,59                                                                                           | 0,00                                                                               | 0,76                                                                                                      | 0,00                                                     | 77,36                                                                                                               |
| 0102                 | Segreteria generale                                             | 0,47                                                                                           | 0,31                                                                               | 99,88                                                                                         | 0,52                                                                                        | 2,88                                                                            | 0,58                                                                                           | 2,88                                                                               | 0,80                                                                                                      | 0,22                                                     | 92,29                                                                                                               |
| 0103                 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 7,12                                                                                           | 0,21                                                                               | 98,55                                                                                         | 1,57                                                                                        | 1,95                                                                            | 0,98                                                                                           | 1,95                                                                               | 2,31                                                                                                      | 0,17                                                     | 78,98                                                                                                               |
| 0104                 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,67                                                                                           | 0,35                                                                               | 88,04                                                                                         | 0,74                                                                                        | 3,21                                                                            | 0,81                                                                                           | 3,21                                                                               | 1,24                                                                                                      | 0,25                                                     | 61,15                                                                                                               |
| 0105                 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 1,55                                                                                           | 0,00                                                                               | 80,09                                                                                         | 1,71                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,83                                                                                           | 0,00                                                                               | 0,18                                                                                                      | 0,00                                                     | 56,18                                                                                                               |
| 0106                 | Ufficio tecnico                                                 | 1,78                                                                                           | 1,23                                                                               | 91,07                                                                                         | 2,00                                                                                        | 11,35                                                                           | 2,14                                                                                           | 11,35                                                                              | 2,66                                                                                                      | 2,13                                                     | 61,52                                                                                                               |
| 0107                 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 0,59                                                                                           | 0,63                                                                               | 94,28                                                                                         | 0,65                                                                                        | 5,84                                                                            | 0,73                                                                                           | 5,84                                                                               | 1,09                                                                                                      | 0,42                                                     | 90,89                                                                                                               |
| 0108                 | Statistica e sistemi informativi                                | 0,34                                                                                           | 0,17                                                                               | 88,73                                                                                         | 0,35                                                                                        | 1,59                                                                            | 0,39                                                                                           | 1,59                                                                               | 0,79                                                                                                      | 0,14                                                     | 79,63                                                                                                               |
| 0109                 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 0110                 | Risorse umane                                                   | 0,76                                                                                           | 5,36                                                                               | 94,35                                                                                         | 0,85                                                                                        | 49,50                                                                           | 0,94                                                                                           | 49,50                                                                              | 1,38                                                                                                      | 4,22                                                     | 71,73                                                                                                               |
| 0111                 | Altri servizi generali                                          | 2,29                                                                                           | 0,00                                                                               | 93,07                                                                                         | 2,66                                                                                        | 0,00                                                                            | 2,87                                                                                           | 0,00                                                                               | 7,49                                                                                                      | 8,02                                                     | 67,72                                                                                                               |

**Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il**

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025                                                           |                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                 | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) |      |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                      |                                                                                 | Esercizio 2023                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                                     | Esercizio 2024                                                                              |                                                                                 | Esercizio 2025                                                                              |                                                                                 |                                                                     |      |       |
|                      |                                                                                 | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale previsioni missioni               | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni competenza<br>- 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<br>/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV totale |                                                                     |      |       |
|                      |                                                                                 | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV                        | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |                                                                                             |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                 |                                                                     |      |       |
| 0405                 | Istruzione tecnica superiore                                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00  |
| 0406                 | Servizi ausiliari all'istruzione                                                | 1,19                                                                                                      | 0,00                                                                            | 80,06                                                                                                               | 1,32                                                                                        | 0,00                                                                            | 1,46                                                                                        | 0,00                                                                            | 1,92                                                                | 0,00 | 73,48 |
| 0407                 | Diritto allo studio                                                             | 0,05                                                                                                      | 0,00                                                                            | 80,00                                                                                                               | 0,05                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,06                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,08                                                                | 0,00 | 57,74 |
| 04                   | Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                            | 12,12                                                                                                     | 14,30                                                                           | 80,20                                                                                                               | 11,20                                                                                       | 0,00                                                                            | 7,24                                                                                        | 0,00                                                                            | 12,43                                                               | 0,21 | 34,77 |
| 05                   | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali                     |                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                 |                                                                     |      |       |
| 0501                 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                            | 80,00                                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00  |
| 0502                 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                   | 0,76                                                                                                      | 0,12                                                                            | 82,34                                                                                                               | 0,27                                                                                        | 1,10                                                                            | 0,30                                                                                        | 1,10                                                                            | 0,39                                                                | 0,09 | 71,87 |
| 05                   | Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,76                                                                                                      | 0,12                                                                            | 82,23                                                                                                               | 0,27                                                                                        | 1,10                                                                            | 0,30                                                                                        | 1,10                                                                            | 0,39                                                                | 0,09 | 63,34 |
| 06                   | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                       |                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                 |                                                                                             |                                                                                 |                                                                     |      |       |
| 0601                 | Sport e tempo libero                                                            | 0,15                                                                                                      | 0,00                                                                            | 80,33                                                                                                               | 0,03                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,04                                                                                        | 0,00                                                                            | 1,19                                                                | 3,92 | 20,42 |
| 0602                 | Giovani                                                                         | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                | 0,00 | 0,00  |
| 06                   | Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero                   | 0,15                                                                                                      | 0,00                                                                            | 80,33                                                                                                               | 0,03                                                                                        | 0,00                                                                            | 0,04                                                                                        | 0,00                                                                            | 1,19                                                                | 3,92 | 20,42 |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                   | Esercizio 2023                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                  | Esercizio 2024                                                                                 |                                                                                       | Esercizio 2025                                                                                    |                                                                                       | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |                                                                                   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| <b>07</b>            | <b>Turismo</b>                                                                    |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| 0701                 | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| <b>07</b>            | <b>Totale Missione 07: Turismo</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                                                                                         |
| <b>08</b>            | <b>Assetto del territorio ed edilizia<br/>abitativa</b>                           |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| 0801                 | Urbanistica e assetto del territorio                                              | 0,21                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,00                                                                                            | 0,23                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,26                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,16                                                                                                      | 0,00                                                     | 62,70                                                                                                               |
| 0802                 | Edilizia residenziale pubblica e locale e<br>piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| <b>08</b>            | <b>Totale Missione 08: Assetto del territorio<br/>ed edilizia abitativa</b>       | <b>0,21</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>80,00</b>                                                                                     | <b>0,23</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,26</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,16</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                              | <b>62,70</b>                                                                                                        |
| <b>09</b>            | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del<br/>territorio e dell'ambiente</b>           |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| 0901                 | Difesa del suolo                                                                  | 0,22                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,00                                                                                            | 0,24                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,05                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,60                                                                                                      | 0,00                                                     | 63,15                                                                                                               |
| 0902                 | Tutela, valorizzazione e recupero<br>ambientale                                   | 0,47                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,51                                                                                            | 1,11                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,20                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,57                                                                                                      | 0,15                                                     | 47,71                                                                                                               |
| 0903                 | Rifiuti                                                                           | 7,01                                                                                              | 0,29                                                                                  | 80,58                                                                                            | 7,81                                                                                           | 2,68                                                                                  | 8,68                                                                                              | 2,68                                                                                  | 14,61                                                                                                     | 18,97                                                    | 71,17                                                                                                               |
| 0904                 | Servizio idrico integrato                                                         | 0,07                                                                                              | 0,00                                                                                  | 81,21                                                                                            | 0,07                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,07                                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,18                                                                                                      | 7,12                                                     | 36,38                                                                                                               |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                  | Esercizio 2023                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                  | Esercizio 2024                                                                                 |                                                                                       | Esercizio 2025                                                                                    |                                                                                       | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |                                                                                  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
|                      |                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| 0905                 | 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                                                                                                                |
| 0906                 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                    | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 0907                 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni                           | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 0908                 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,02                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 09                   | Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7,77                                                                                              | 0,29                                                                                  | 80,59                                                                                            | 9,23                                                                                           | 2,68                                                                                  | 9,00                                                                                              | 2,68                                                                                  | 16,98                                                                                                     | 26,24                                                    | 66,66                                                                                                               |
| 10                   | Trasporti e diritto alla mobilità                                                |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| 1001                 | Trasporto ferroviario                                                            | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 1002                 | Trasporto pubblico locale                                                        | 0,03                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,00                                                                                            | 0,03                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,03                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,01                                                                                                      | 0,00                                                     | 25,78                                                                                                               |
| 1003                 | Trasporto per vie d'acqua                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 1004                 | Altre modalità di trasporto                                                      | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 1005                 | Viabilità e infrastrutture stradali                                              | 6,16                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,78                                                                                            | 7,47                                                                                           | 0,00                                                                                  | 5,90                                                                                              | 0,00                                                                                  | 8,14                                                                                                      | 52,10                                                    | 48,21                                                                                                               |
| 10                   | Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                            | 6,19                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,78                                                                                            | 7,50                                                                                           | 0,00                                                                                  | 5,93                                                                                              | 0,00                                                                                  | 8,15                                                                                                      | 52,10                                                    | 48,08                                                                                                               |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                         | Esercizio 2023                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                  | Esercizio 2024                                                                                 |                                                                                       | Esercizio 2025                                                                                    |                                                                                       | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |                                                                         | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| <b>11</b>            | <b>Soccorso civile</b>                                                  |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| 1101                 | Sistema di protezione civile                                            | 0,04                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,00                                                                                            | 0,05                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,05                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,09                                                                                                      | 0,00                                                     | 68,54                                                                                                               |
| 1102                 | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| <b>11</b>            | <b>Totale Missione 11: Soccorso civile</b>                              | <b>0,04</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>80,00</b>                                                                                     | <b>0,05</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,05</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                           | <b>0,09</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                              | <b>68,54</b>                                                                                                        |
| <b>12</b>            | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                    |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| 1201                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 1,13                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,25                                                                                            | 1,26                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1,40                                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,76                                                                                                      | 0,00                                                     | 63,69                                                                                                               |
| 1202                 | Interventi per la disabilità                                            | 1,15                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,00                                                                                            | 1,28                                                                                           | 0,00                                                                                  | 1,42                                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,98                                                                                                      | 0,00                                                     | 55,48                                                                                                               |
| 1203                 | Interventi per gli anziani                                              | 2,07                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,04                                                                                            | 2,30                                                                                           | 0,00                                                                                  | 2,55                                                                                              | 0,00                                                                                  | 3,63                                                                                                      | 0,00                                                     | 30,85                                                                                                               |
| 1204                 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 1,07                                                                                              | 0,25                                                                                  | 82,56                                                                                            | 1,18                                                                                           | 2,30                                                                                  | 1,31                                                                                              | 2,30                                                                                  | 1,90                                                                                                      | 0,20                                                     | 65,54                                                                                                               |
| 1205                 | Interventi per le famiglie                                              | 0,12                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,00                                                                                            | 0,14                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,15                                                                                              | 0,00                                                                                  | 1,31                                                                                                      | 0,00                                                     | 67,21                                                                                                               |
| 1206                 | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,36                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,58                                                                                                      | 0,00                                                     | 93,75                                                                                                               |
| 1207                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,13                                                                                              | 0,00                                                                                  | 80,00                                                                                            | 0,14                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,16                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,19                                                                                                      | 0,00                                                     | 45,06                                                                                                               |

**Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il**

[illegible]

**Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il**

[illegible]

**Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il**

[illegible]

**Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il**

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di Previsione esercizi 2023 , 2024 , 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                    | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023,2024,2025                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                       |                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                    | Esercizio 2023                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                  | Esercizio 2024                                                                                 |                                                                                       | Esercizio 2025                                                                                    |                                                                                       | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media (Impegni+<br>FPV) / Media<br>(Totale impegni+<br>Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV<br>/ Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui)<br>/ Media (Impegni+<br>residui definitivi) |
|                      |                                                                    | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa /<br>(previsioni<br>competenza<br>- FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento / totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV /<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>/ totale previsioni<br>missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>/ Previsioni FPV<br>totale |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
|                      |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| 6001                 | Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 28,84                                                                                             | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 32,15                                                                                          | 0,00                                                                                  | 35,73                                                                                             | 0,00                                                                                  | 18,55                                                                                                     | 0,00                                                     | 99,91                                                                                                               |
| 60                   | Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie                      | 28,84                                                                                             | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                           | 32,15                                                                                          | 0,00                                                                                  | 35,73                                                                                             | 0,00                                                                                  | 18,55                                                                                                     | 0,00                                                     | 99,91                                                                                                               |
| 99                   | Servizi per conto di terzi                                         |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |
| 9901                 | Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 8,68                                                                                              | 0,00                                                                                  | 98,16                                                                                            | 9,68                                                                                           | 0,00                                                                                  | 10,75                                                                                             | 0,00                                                                                  | 6,09                                                                                                      | 0,00                                                     | 73,30                                                                                                               |
| 9902                 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                                                                |
| 99                   | Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi                     | 8,68                                                                                              | 0,00                                                                                  | 98,16                                                                                            | 9,68                                                                                           | 0,00                                                                                  | 10,75                                                                                             | 0,00                                                                                  | 6,09                                                                                                      | 0,00                                                     | 73,30                                                                                                               |