

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2024/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8,59	4,05	3,92	16,03	100,00	63,37
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,31	0,62	0,60	2,96	100,00	64,52
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9,90	4,67	4,51	18,99	100,00	63,55
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,61	2,18	2,05	14,76	100,00	75,61
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	4,61	2,18	2,05	14,83	100,00	75,27
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,19	1,51	1,45	4,83	100,00	46,42
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,15	0,07	0,07	0,36	100,00	69,76
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,41	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,38	0,62	0,58	10,91	100,00	99,09
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	4,72	2,20	2,10	16,53	100,00	83,06
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5,00	0,43	0,36	16,80	100,00	17,75
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	54,78	82,62	83,34	10,72	100,00	1,11
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,09	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,41	0,13	0,13	1,00	100,00	96,89
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	64,28	83,18	83,82	28,55	100,00	14,38
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	100,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	100,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,20	1,98	1,91	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,20	1,98	1,91	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,71	5,05	4,88	6,94	100,00	95,21
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,57	0,74	0,71	10,22	100,00	95,81
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	12,28	5,79	5,60	17,16	100,00	95,57
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	61,41

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		(dati percentuali)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,40	0,00	100,00	0,19	0,00	0,18	0,00	0,80	0,00	75,32
	2	Segreteria generale	1,02	0,00	100,00	0,48	0,00	0,47	0,00	2,76	0,00	94,30
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,22	0,00	100,00	0,54	0,00	0,52	0,00	1,44	0,00	92,77
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,44	0,00	100,00	0,21	0,00	0,20	0,00	2,69	0,00	49,31
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,92	0,00	100,00	2,99	0,00	1,56	0,00	1,43	32,20	45,99
	6	Ufficio tecnico	0,81	0,00	100,00	0,39	0,00	0,38	0,00	1,41	0,00	92,75
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,10	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,81	0,00	95,25
	8	Statistica e sistemi informativi	0,27	0,00	100,00	0,13	0,00	0,12	0,00	0,70	0,00	75,74
	11	Altri servizi generali	0,97	0,00	100,00	0,44	0,00	0,50	0,00	9,88	43,68	16,21
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		8,15	0,00	100,00	5,42	0,00	3,96	0,00	21,91	75,88	48,06
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	23,07
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	23,07
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,69	0,00	100,00	0,32	0,00	0,31	0,00	1,69	1,25	92,84
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,69	0,00	100,00	0,32	0,00	0,31	0,00	1,70	1,25	92,88
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	11,45	0,00	11,77
	2	Altri ordini di istruzione	0,06	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,51	0,00	39,58
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,81	0,00	100,00	0,39	0,00	0,37	0,00	1,92	0,00	58,22
	7	Diritto allo studio	0,12	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,31	0,00	70,33
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,01	0,00	100,00	0,48	0,00	0,46	0,00	14,19	0,00	17,22
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,08	0,00	100,00	0,08	0,00	0,03	0,00	0,42	0,00	33,18
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,15	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	1,25	0,00	69,77
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,23	0,00	100,00	0,15	0,00	0,09	0,00	1,67	0,00	61,91
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,09	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	34,41
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,09	0,00	100,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	34,41
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,15	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,42	0,00	95,65

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMATIVO DISPONIBILE) (*)				
		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
TOTALE Missione 7: Turismo		0,15	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,42	0,00	95,65	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	53,06	0,00	100,00	79,88	0,00	82,00	0,00	3,55	22,88	22,63
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		53,06	0,00	100,00	79,88	0,00	82,00	0,00	3,55	22,88	22,63
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	1,27
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,39	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,68	0,00	79,55
	3	Rifiuti	2,78	0,00	100,00	1,31	0,00	1,27	0,00	7,82	0,00	77,02
	4	Servizio idrico integrato	1,84	0,00	100,00	0,76	0,00	0,74	0,00	4,71	0,00	63,27
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,00	0,00	100,00	2,18	0,00	2,11	0,00	18,99	0,00	56,36
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,96	0,00	100,00	0,36	0,00	0,35	0,00	8,41	0,00	30,03
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		0,96	0,00	100,00	0,36	0,00	0,35	0,00	8,41	0,00	30,03
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	54,31
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	54,31
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,55	0,00	100,00	0,26	0,00	0,20	0,00	1,61	0,00	80,46
	2	Interventi per la disabilità	0,53	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,59	0,00	70,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,87	0,00	25,63
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	56,59
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,12	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,49	0,00	54,34
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	3,77
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,31	0,00	100,00	0,52	0,00	0,46	0,00	3,89	0,00	60,86
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	92,73
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	92,73
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	33,24
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,11	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,27	0,00	97,10

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. o/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,12	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,31	0,00	83,94
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,09	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,26	0,00	0,00	1,08	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,18	0,00	0,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,53	0,00	0,00	1,20	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,43	0,00	100,00	0,17	0,00	0,14	0,00	1,31	0,00	92,99
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,79	0,00	100,00	1,35	0,00	1,28	0,00	4,79	0,00	91,57
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,22	0,00	100,00	1,52	0,00	1,42	0,00	6,09	0,00	91,87
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	4,19	0,00	100,00	1,98	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	4,19	0,00	100,00	1,98	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,27	0,00	100,00	5,80	0,00	5,60	0,00	18,19	0,00	64,27
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	12,27	0,00	100,00	5,80	0,00	5,60	0,00	18,19	0,00	64,27

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.