

Piano degli indicatori di bilancio**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 31-05-2023****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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,26	0,00	100,00	0,36	0,00	0,43	0,00	0,60	0,00	73,41		
	2	Segreteria generale	0,41	0,00	100,00	0,64	0,00	0,79	0,00	0,81	0,00	96,41		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,02	0,00	99,50	2,19	0,00	2,51	0,00	4,63	0,00	10,39		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,76	0,00	97,61	1,11	0,00	1,26	0,00	2,17	0,00	70,93		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,45	0,00	98,25	0,61	0,00	0,81	0,00	1,94	4,46	41,51		
	6	Ufficio tecnico	1,27	0,00	100,00	1,97	0,00	2,39	0,00	4,01	4,57	47,80		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,44	0,00	100,00	0,54	0,00	0,66	0,00	0,89	0,00	88,22		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,13	0,00	100,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,37	0,00	79,50		
	10	Risorse umane	1,69	0,00	100,00	2,31	0,00	2,74	0,00	5,88	8,41	76,15		
	11	Altri servizi generali	0,33	0,00	100,00	0,46	0,00	0,55	0,00	0,97	0,87	70,83		
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			13,76	0,00	99,16	10,36	0,00	12,36	0,00	22,28	18,32	41,21		
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	5,71		
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	5,71		
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,71	0,00	100,00	1,16	0,00	1,49	0,00	2,41	0,00	89,22		
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,14	0,00	100,00	0,19	0,00	0,23	0,00	0,13	0,80	0,00		
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,85	0,00	100,00	1,35	0,00	1,72	0,00	2,54	0,80	84,07		
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,19	0,00	100,00	0,27	0,00	0,32	0,00	0,63	0,28	77,92		
	2	Altri ordini di istruzione	15,64	40,00	100,00	7,77	50,00	6,44	0,00	5,33	25,30	30,38		
	4	Istruzione universitaria	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,11	0,00	28,57		
	5	Istruzione tecnica superiore	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	17,07		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,12	0,00	100,00	2,98	0,00	3,52	0,00	5,73	0,00	76,68		
	7	Diritto allo studio	0,09	0,00	100,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,29	0,00	33,76		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		18,08	40,00	100,00	11,21	50,00	10,51	0,00	12,13	25,57	48,96		
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,74	0,00	84,85	1,87	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,76	0,00	99,90	0,56	0,00	0,68	0,00	1,51	0,00	66,49		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,49	0,00	93,48	2,43	0,00	0,68	0,00	1,52	0,00	66,66		
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,54	0,00	100,00	1,72	0,00	1,77	0,00	3,33	20,10	60,43		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,54	0,00	100,00	1,72	0,00	1,77	0,00	3,33	20,10	60,43		

Piano degli indicatori di bilancio**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 31-05-2023****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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)			
Missoine 7: Turismo	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	64,33
	TOTALE Missoine 7: Turismo	0,04	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	64,33
Missoine 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	8,76	60,00	25,81	6,56	50,00	3,00	0,00	1,33	1,32	93,42
	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	16,60
	TOTALE Missoine 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8,77	60,00	31,51	6,58	50,00	3,03	0,00	1,36	1,32	46,16
Missoine 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	5,04	0,00	67,59	0,38	0,00	0,46	0,00	0,89	2,64	43,38
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,44	0,00	100,00	0,24	0,00	0,29	0,00	0,44	0,00	57,02
	3 Rifiuti	3,99	0,00	98,61	6,70	0,00	6,91	0,00	12,04	0,29	77,78
	4 Servizio idrico integrato	0,35	0,00	9,88	0,30	0,00	0,01	0,00	0,28	0,57	40,50
	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missoine 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9,85	0,00	89,66	7,63	0,00	7,67	0,00	13,66	3,49	71,20
Missoine 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3 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
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	5,26	0,00	88,22	10,85	0,00	5,12	0,00	8,66	16,05	52,66
	TOTALE Missoine 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5,26	0,00	88,22	10,85	0,00	5,12	0,00	8,66	16,05	52,66
Missoine 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,34	0,92	52,48
	TOTALE Missoine 11: Soccorso civile	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,34	0,92	52,48
Missoine 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,81	0,00	100,00	2,56	0,00	3,03	0,00	2,76	3,21	70,95
	2 Interventi per la disabilità	2,11	0,00	100,00	2,99	0,00	3,56	0,00	3,45	0,47	32,77
	3 Interventi per gli anziani	0,78	0,00	100,00	1,10	0,00	1,32	0,00	1,52	0,00	49,38
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,67	0,00	100,00	0,92	0,00	1,10	0,00	0,97	0,46	45,50
	5 Interventi per le famiglie	2,27	0,00	100,00	3,16	0,00	3,77	0,00	3,97	0,00	37,53
	6 Interventi per il diritto alla casa	4,52	0,00	15,22	0,40	0,00	0,49	0,00	0,37	0,00	48,30
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,63	0,00	100,00	0,90	0,00	1,04	0,00	1,31	0,00	89,21
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,10	0,00	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	9,28	27,81
	TOTALE Missoine 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13,89	0,00	79,15	12,03	0,00	14,31	0,00	15,74	13,42	44,00
Missoine 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,34	0,00	100,00	0,51	0,00	0,61	0,00	1,30	0,00	89,60

Piano degli indicatori di bilancio**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il 31-05-2023****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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,34	0,00	100,00	0,51	0,00	0,61	0,00	1,30	0,00	89,60		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,34	0,00	53,57		
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,11	0,00	0,34	0,00	42,55		
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	100,00		
	3	Sostegno all'occupazione	0,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,47	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	100,00		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,00	0,00	0,39	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,35	0,00	0,00	1,96	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Altri fondi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,62	0,00	0,00	2,36	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	100,00		
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,20	0,00	100,00	1,90	0,00	2,37	0,00	3,72	0,00	98,23		
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,22	0,00	100,00	1,91	0,00	2,38	0,00	3,79	0,00	98,26		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,39	0,00	100,00	4,81	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	3,39	0,00	100,00	4,81	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,33	0,00	100,00	26,02	0,00	31,01	0,00	12,79	0,00	92,27		
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	18,33	0,00	100,00	26,02	0,00	31,01	0,00	12,79	0,00	92,27		

(*) 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.