

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) (*) | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|-------|
| | | 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 | 2,41 | 0,00 | 100,00 | 1,79 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 82,31 |
| | 2 | Segreteria generale | 3,80 | 0,00 | 100,00 | 4,44 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 3,06 | 0,34 | 90,17 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,83 | 0,00 | 100,00 | 3,32 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 3,75 | 0,68 | 92,40 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,71 | 0,00 | 100,00 | 1,95 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 2,82 | 0,57 | 69,84 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,59 | 0,00 | 100,00 | 5,55 | 0,00 | 5,04 | 0,00 | 8,75 | 15,77 | 55,76 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 3,21 | 0,00 | 100,00 | 3,04 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 4,66 | 4,73 | 78,56 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,13 | 0,00 | 100,00 | 2,15 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 2,35 | 0,94 | 95,22 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,37 | 0,00 | 100,00 | 1,17 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,89 | 5,16 | 84,01 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 22,05 | 0,00 | 100,00 | 23,41 | 0,00 | 24,85 | 0,00 | 28,31 | 28,20 | 74,88 |
| Missione 2: Giustizia | 1 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 2: Giustizia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,03 | 0,00 | 100,00 | 1,09 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,75 | 1,79 | 94,60 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,45 | 91,16 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,03 | 0,00 | 100,00 | 1,09 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,86 | 2,25 | 94,41 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 2,76 | 0,00 | 100,00 | 3,27 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 75,14 |
| | 7 | Diritto allo studio | 3,58 | 0,00 | 100,00 | 4,22 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 10,08 | 16,71 | 75,89 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 6,34 | 0,00 | 100,00 | 7,49 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 13,10 | 16,71 | 75,69 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 1,25 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,67 | 0,00 | 100,00 | 1,91 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 3,04 | 0,20 | 72,00 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2,92 | 0,00 | 100,00 | 1,91 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 3,04 | 0,20 | 72,00 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 12,39 | 0,00 | 100,00 | 9,27 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 2,31 | 5,53 | 79,56 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 12,39 | 0,00 | 100,00 | 9,27 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 2,31 | 5,53 | 79,56 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,29 | 0,00 | 100,00 | 1,72 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 1,56 | 5,68 | 93,34 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed | | 2,29 | 0,00 | 100,00 | 1,72 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 1,56 | 5,68 | 93,34 |

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) (*) | | | | |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|-------|
| | | 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) | |
| edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1 | Difesa del suolo | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 95,83 |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,96 | 4,17 | 97,12 |
| | 3 | Rifiuti | 5,83 | 0,00 | 100,00 | 6,92 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 87,28 |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 99,58 |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 6,07 | 0,00 | 100,00 | 7,18 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 9,54 | 4,17 | 88,41 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 11,37 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 13,53 | 35,23 | 81,60 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 11,37 | 0,00 | 100,00 | 9,00 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 13,53 | 35,23 | 81,60 |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 40,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 40,00 |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4,33 | 0,00 | 100,00 | 5,13 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 74,73 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 77,38 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,95 | 0,00 | 100,00 | 1,12 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 61,10 |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 47,55 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,40 | 0,00 | 100,00 | 1,61 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,33 | 0,36 | 91,53 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,55 | 0,00 | 100,00 | 0,82 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 1,49 | 1,67 | 65,16 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 9,63 | 0,00 | 100,00 | 9,17 | 0,00 | 10,16 | 0,00 | 12,16 | 2,03 | 68,66 |
| Missione 13: Tutela della salute | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 74,93 |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 74,93 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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) |
| | 3 | Altri fondi | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,57 | 0,00 | 100,00 | 2,73 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,57 | 0,00 | 100,00 | 2,73 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 6,18 | 0,00 | 100,00 | 7,34 | 0,00 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 6,18 | 0,00 | 100,00 | 7,34 | 0,00 | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 15,20 | 0,00 | 100,00 | 18,04 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 86,13 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 15,20 | 0,00 | 100,00 | 18,04 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 10,24 | 0,00 | 86,13 |
| | | | | | | | | | | | | |

(*) 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.