

**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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,36	0,00	100,00	3,19	0,00	3,14	0,00	2,95	0,00	98,27
	2	Segreteria generale	1,90	0,00	100,00	1,39	0,00	1,39	0,00	3,83	0,00	69,19
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10,79	0,00	100,00	10,78	0,00	10,79	0,00	17,40	6,56	82,38
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,18	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,19	0,00	18,20
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,63	0,00	100,00	2,18	0,00	2,18	0,00	3,52	0,00	81,79
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,32	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,32	0,00	19,72
	8	Statistica e sistemi informativi	0,09	0,00	100,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,25	0,00	63,25
	10	Risorse umane	0,27	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,15	0,00	73,90
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,55	0,00	100,00	18,40	0,00	18,36	0,00	28,60	6,56	71,24
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	16,40
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	16,40
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,41	0,00	100,00	0,60	0,00	0,60	0,00	1,20	0,00	65,61
	2	Altri ordini di istruzione	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,14	0,00	43,96
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,83	0,00	100,00	1,87	0,00	1,87	0,00	2,55	0,00	45,49
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		2,39	0,00	100,00	2,62	0,00	2,63	0,00	3,89	0,00	52,60
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	40,53
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	23,52
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,09	0,00	58,99
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,05	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,09	0,00	58,99
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,21	0,00	100,00	2,42	0,00	2,41	0,00	10,94	51,54	39,79
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	100,00

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: 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)
		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			
	piani di edilizia economico-popolare										
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,21	0,00	100,00	2,42	0,00	2,41	0,00	11,01	51,54	40,11
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	2,37	41,89	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,34	0,00	100,00	2,02	0,00	2,02	11,98	0,00	28,13
	3	Rifiuti	6,05	0,00	100,00	6,82	0,00	6,83	0,00	0,00	42,54
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	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	8,39	0,00	100,00	8,84	0,00	8,85	0,00	24,49	41,89
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,50	0,00	100,00	0,45	0,00	0,44	0,40	0,00	38,55
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	42,20
		TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	0,50	0,00	100,00	0,45	0,00	0,44	1,23	0,00	41,08
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	1,16	0,00
		TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	1,16	0,00	5,37
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,44	0,00	100,00	0,44	0,00	0,44	0,86	0,00	65,24
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,46	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,30	0,00	100,00
	5	Interventi per le famiglie	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,42	0,00	49,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,60	0,00	100,00	0,62	0,00	0,62	2,55	0,00	15,17
		TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,52	0,00	100,00	1,32	0,00	1,32	4,12	0,00	26,28
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,10	0,00	69,43
		TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,14	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,10	0,00	69,43
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
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	33,33
		TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	33,33
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	4,58	0,00	100,00	4,55	0,00	4,55	3,88	0,00	21,36

**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	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 Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		4,58	0,00	100,00	4,55	0,00	4,55	0,00	3,88	0,00	21,36
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,10	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Altri fondi	0,40	0,00	0,00	0,38	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	3,62	0,00	0,00	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,28	0,00	100,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,85	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,28	0,00	100,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,85	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	28,88	0,00	100,00	28,65	0,00	28,67	0,00	6,95	0,00	100,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	28,88	0,00	100,00	28,65	0,00	28,67	0,00	6,95	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	28,84	0,00	100,00	28,61	0,00	28,63	0,00	10,68	0,00	89,28
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	28,84	0,00	100,00	28,61	0,00	28,63	0,00	10,68	0,00	89,28

(*) 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.