

**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				
		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. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	1,15	0,00	100,00	1,07	0,00	1,75	0,00	1,09	0,00	79,30
	2	Segreteria generale	4,38	0,00	100,00	4,05	0,00	6,63	0,00	5,87	0,34	88,51
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,50	0,00	100,00	2,32	0,00	3,81	0,00	3,20	0,00	87,72
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,39	0,00	100,00	1,44	0,00	2,37	0,00	1,19	0,00	80,65
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,34	0,00	100,00	1,24	0,00	2,04	0,00	3,75	1,66	92,27
	6	Ufficio tecnico	2,66	0,00	100,00	2,44	0,00	3,61	0,00	3,13	0,91	95,75
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,44	0,00	100,00	0,76	0,00	1,72	0,00	0,69	0,00	92,61
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	47,83
	11	Altri servizi generali	1,62	100,00	100,00	1,51	100,00	2,48	100,00	2,80	3,91	36,58
	TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione		17,49	100,00	100,00	14,82	100,00	24,41	100,00	21,77	6,83	82,26
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	0,97	0,00	100,00	0,90	0,00	1,48	0,00	1,02	0,80	96,26
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,87	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,14	93,95
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,84	0,00	100,00	0,90	0,00	1,48	0,00	1,48	0,94	95,46
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,31	0,00	100,00	0,29	0,00	0,48	0,00	0,31	0,09	74,67
	2	Altri ordini di istruzione	8,24	0,00	100,00	18,67	0,00	1,04	0,00	3,47	3,49	87,36
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,94	0,00	100,00	2,72	0,00	4,48	0,00	3,83	0,68	87,75
	7	Diritto allo studio	0,43	0,00	100,00	0,39	0,00	0,56	0,00	0,65	0,00	46,37
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		11,92	0,00	100,00	22,07	0,00	6,55	0,00	8,26	4,26	82,61
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,33	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	1,37	2,53	91,40
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,74	0,00	100,00	0,61	0,00	0,88	0,00	1,13	0,06	84,47
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,07	0,00	100,00	0,62	0,00	0,89	0,00	2,50	2,59	87,04
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	2,09	0,00	100,00	0,32	0,00	0,49	0,00	9,45	23,00	76,20
	2	Giovani	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,15	0,00	100,00	0,38	0,00	0,59	0,00	9,45	23,00	76,15
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,56	0,00	100,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,68	0,69	25,92
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,17	0,00	100,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,58	1,98	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	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: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7,73	0,00	100,00	1,02	0,00	0,13	0,00	1,27	2,68	25,92	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	20,04	0,00	0,00	0,00	1,05	1,20	36,20	
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 Rifiuti	3,54	0,00	100,00	3,29	0,00	5,41	0,00	4,51	0,14	83,46	
	4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,62	0,00	100,00	1,50	0,00	2,47	0,00	2,54	1,27	89,71	
	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	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5,17	0,00	100,00	24,83	0,00	7,88	0,00	8,10	2,61	81,22
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	32,23
5 Viabilità e infrastrutture stradali		5,62	0,00	100,00	2,89	0,00	4,73	0,00	15,68	35,50	77,91	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,65	0,00	100,00	2,92	0,00	4,78	0,00	15,72	35,50	77,12	
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	0,14	0,00	100,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,06	0,00	65,66	
	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	56,93	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,16	0,00	100,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,10	0,00	62,27
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,36	0,00	100,00	0,33	0,00	0,55	0,00	0,17	0,00	94,93	
	2 Interventi per la disabilità	9,61	0,00	100,00	8,92	0,00	14,66	0,00	9,43	0,45	85,34	
	3 Interventi per gli anziani	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,04	0,00	69,39	
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,03	92,31	
	5 Interventi per le famiglie	4,92	0,00	100,00	4,57	0,00	7,51	0,00	1,64	0,00	76,66	
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,22	0,00	100,00	0,20	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	100,00	
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	6,80	0,00	100,00	1,30	0,00	2,12	0,00	9,08	20,15	88,98	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,50	0,00	100,00	0,46	0,00	0,72	0,00	0,61	0,75	89,45	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		22,47	0,00	100,00	15,84	0,00	25,99	0,00	21,08	21,38	85,33
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,00	100,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,39	0,00	79,77	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,14	0,00	100,00	0,13	0,00	0,21	0,00	0,39	0,00	79,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	47,62	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	47,62

**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				
competitività												
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,54	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Sostegno all'occupazione	2,42	0,00	100,00	0,61	0,00	1,00	0,00	2,04	0,22	93,67
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2,96	0,00	100,00	0,61	0,00	1,00	0,00	2,04	0,22	93,67
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	0,15	0,00	0,00	0,14	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,82	0,00	0,00	0,50	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,21	0,00	0,00	0,19	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,17	0,00	0,00	0,83	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,02	0,00	100,00	14,87	0,00	24,44	0,00	7,74	0,00	99,09
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,02	0,00	100,00	14,87	0,00	24,44	0,00	7,74	0,00	99,09

(\*) 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.