

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 Missioni/Programmi: 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/Programmi: stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento totale previsioni missioni + (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (pagam. o comp + Media cresciut + Media impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3,11	0,00	74,56	2,88	0,00	2,54	0,00	0,87	0,01	84,82
	2	Segreteria generale	0,54	22,41	100,00	0,56	23,51	0,66	15,92	0,68	0,12	92,91
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,89	0,00	100,00	2,22	0,00	2,68	0,00	3,24	0,08	85,15
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22	0,00	100,00	0,27	0,00	0,33	0,00	0,58	0,03	83,38
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,79	0,00	88,72	8,71	0,00	1,72	0,00	5,76	14,28	83,07
	6	Ufficio tecnico	1,82	0,00	100,00	2,17	0,00	2,47	0,00	6,84	16,81	78,51
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,41	0,00	100,00	0,41	0,00	0,54	0,00	0,62	0,00	98,32
	8	Statistica e sistemi informativi	0,42	0,00	100,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,28	0,00	84,70
	10	Risorse umane	0,34	42,75	100,00	0,40	56,32	0,48	61,90	0,60	0,41	97,85
	11	Altri servizi generali	1,21	15,32	100,00	1,43	20,18	1,71	22,18	2,95	2,83	76,20
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,76	80,48	91,32	19,17	100,00	13,30	100,00	22,42	34,56	82,52
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	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,09	0,00	100,00	1,28	0,00	1,52	0,00	1,89	0,06	88,72
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	67,19
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,10	0,00	100,00	1,29	0,00	1,54	0,00	1,92	0,06	88,13
	1	Istruzione prescolastica	1,60	0,00	95,97	2,12	0,00	1,15	0,00	2,66	7,42	83,24
	2	Altri ordini di istruzione	5,14	0,00	98,07	4,97	0,00	2,39	0,00	2,97	5,47	79,25
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,96	0,00	100,00	1,12	0,00	1,34	0,00	1,82	0,01	84,37
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	51,43
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,80	0,00	97,51	8,30	0,00	4,97	0,00	7,58	12,90	81,06
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,39	0,00	100,00	1,75	0,00	1,02	0,00	1,61	1,93	81,05
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,12	0,00	100,00	4,53	0,00	4,09	0,00	1,97	1,88	73,91
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,52	0,00	100,00	6,28	0,00	5,11	0,00	3,58	3,81	76,90
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	1	Sport e tempo libero	1,75	0,00	84,87	1,44	0,00	1,52	0,00	1,69	1,38	84,71
	2	Giovani	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,95
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			1,77	0,00	84,94	1,45	0,00	1,54	0,00	1,71	1,38	83,78

Piano degli indicatori di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)													
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			MEDIA TRE ESERCIZI PRECEDENTI (O DI PRECEDENTE ANNO) (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: FPV/Media FPV / Media Totale FPV (Totale Missioni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV (dati percentuali)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + Media Impengi + residui definitivi)	
			TOTALE Missione 7: Turismo	1,41	0,00	100,00	0,98	0,00	1,10	0,00	0,74	0,00	69,37
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,41	0,00	100,00	0,98	0,00	1,10	0,00	0,74	0,00 <td>69,37</td>	69,37	
	TOTALE Missione 7: Turismo												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	3,82	0,00	66,36	3,77	0,00	4,01	0,00	1,40	2,37	88,42	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,85	0,00	100,00	3,35	0,00	0,60	0,00	0,95	4,78	75,06	
TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			7,66	0,00	87,97	7,12	0,00	4,61	0,00	2,34	7,15	86,29	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,28	0,00	18,96	0,17	0,00	0,26	0,00	0,64	0,41	86,15	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9,44	0,00	60,61	0,73	0,00	0,95	0,00	2,04	1,77	84,91	
	3	Rifiuti	8,02	0,00	100,00	9,37	0,00	13,46	0,00	6,63	0,03	84,22	
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,00	89,47	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	3,61	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	61,22	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,81	0,00	82,17	10,39	0,00	14,73	0,00	9,40	2,21	84,43	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,71	0,00	100,00	0,84	0,00	1,09	0,00	1,63	0,00	81,49	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,37	0,00	88,86	3,41	0,00	3,54	0,00	6,14	10,25	82,86	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,09	0,00	90,10	4,25	0,00	4,63	0,00	7,77	10,25	82,48	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	63,48	
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,12	75,64	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,13	0,12	70,21	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,46	15,03	100,00	2,16	0,00	2,55	0,00	2,70	2,08	83,44	
	2	Interventi per la disabilità	3,78	0,00	98,33	4,02	0,00	4,79	0,00	6,23	3,94	77,78	
	3	Interventi per gli anziani	2,13	0,00	100,00	2,34	0,00	2,49	0,00	1,23	1,51	75,14	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,05	4,49	100,00	1,60	0,00	1,82	0,00	1,75	3,25	71,09	
	5	Interventi per le famiglie	1,33	0,00	100,00	1,56	0,00	1,83	0,00	1,19	0,31	76,84	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,35	0,00	100,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,31	0,23	54,97	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,73	0,00	100,00	2,65	0,00	3,35	0,00	2,30	0,80	85,12	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,08	0,00	95,06	0,07	0,00	0,08	0,00	0,34	1,52	75,99	
	9	Servizio necroscopo e cimiteriale	0,40	0,00	100,00	0,15	0,00	0,18	0,00	1,46	3,77	83,29	
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali, politiche sociali e famiglia		15,32	19,52	99,43	14,75	0,00	17,33	0,00	17,50	17,41	78,72		

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 (dat. percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)								
		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / (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	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) / (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 13: Tutela della salute	sociali e famiglia															
	7															
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute															
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1															
	2															
	3															
	4															
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività															
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale																
	1															
	3															
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale															
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche																
	1															
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche															
Missione 19: Relazioni internazionali																
	1															
	TOTALE Missione 19: Relazioni internazionali															
Missione 20: Fondi e accantonamenti																
	1															
	2															
	3															
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti																
Missione 50: Debito pubblico																
	1															
	2															
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico															
Missione 99: Servizi per conto terzi																
	1															
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi															

(*) 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

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		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residu) / Media (Impegni + residu definitivi)
	Missione/Programma: Incidenza Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione/Programma: Incidenza Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Missione/Programma: Incidenza Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	

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.