

**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. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,82	0,00	47,09	0,37	0,00	0,74	0,00	1,25	0,00	77,33	
	2	Segreteria generale	2,70	26,51	45,45	1,28	0,00	2,30	0,00	6,15	4,85	54,34	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,72	0,00	67,03	0,32	0,00	0,62	0,00	1,53	0,00	71,80	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,63	0,00	54,34	0,26	0,00	0,52	0,00	0,91	0,25	73,31	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,70	0,00	28,23	6,18	0,00	1,28	0,00	1,26	0,00	51,11	
	6	Ufficio tecnico	0,92	0,00	80,37	0,48	0,00	0,86	0,00	1,75	0,00	96,21	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,47	0,00	83,96	0,22	0,00	0,43	0,00	1,19	0,00	95,72	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,03	0,00	8,13	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
	11	Altri servizi generali	0,86	0,00	52,13	0,15	0,00	0,33	0,00	2,01	7,49	39,47	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		7,85	26,51	49,83	9,28	0,00	7,10	0,00	16,05	12,59	61,97	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,58	0,00	30,94	0,72	0,00	1,43	0,00	4,64	2,42	50,62	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,58	0,00	30,94	1,10	0,00	1,43	0,00	4,64	2,42	50,62	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,04	0,00	62,30	0,02	0,00	0,04	0,00	0,07	0,00	45,03	
	2	Altri ordini di istruzione	1,80	0,00	43,41	12,76	0,00	6,76	0,00	6,06	0,00	34,96	
	4	Istruzione universitaria	0,10	0,00	98,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	100,00	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,21	0,00	50,08	0,58	0,00	1,08	0,00	2,64	0,00	60,99	
	7	Diritto allo studio	0,20	0,00	41,11	0,09	0,00	0,18	0,00	0,54	0,00	67,58	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		3,35	0,00	45,68	13,46	0,00	8,06	0,00	9,73	0,00	45,52	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,38	0,00	82,61	0,15	0,00	0,29	0,00	1,16	0,00	81,05	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,38	0,00	82,61	0,15	0,00	0,29	0,00	1,16	0,00	81,05	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,07	0,00	65,93	1,85	0,00	0,05	0,00	5,00	40,08	51,59	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,07	0,00	65,93	1,85	0,00	0,05	0,00	5,00	40,08	51,59	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	75,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	55,69	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,04	0,00	75,00	0,02	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	55,69	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,88	73,49	42,19	18,27	0,00	8,11	0,00	4,59	26,62	6,54	

**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)	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,88	73,49	42,19	18,27	0,00	8,11	0,00	4,59	26,62	6,54	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
	3	Rifiuti	4,08	0,00	75,86	2,72	0,00	3,70	0,00	8,35	0,00	72,25	
	4	Servizio idrico integrato	0,72	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		4,83	0,00	78,49	6,17	0,00	3,76	0,00	8,35	0,00	72,28	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità													
	4	Altre modalità di trasporto	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	5,23	0,00	15,39	14,52	0,00	6,40	0,00	3,65	13,31	36,35	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,23	0,00	15,39	14,52	0,00	6,40	0,00	3,65	13,31	36,35		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,43	0,00	52,13	1,83	0,00	1,61	0,00	5,47	0,00	84,86	
	2	Interventi per la disabilità	0,22	0,00	82,28	0,10	0,00	0,19	0,00	0,51	0,00	74,76	
	3	Interventi per gli anziani	0,13	0,00	13,93	1,23	0,00	0,02	0,00	2,16	1,56	34,92	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
	5	Interventi per le famiglie	2,46	0,00	62,81	1,04	0,00	2,05	0,00	6,05	0,00	63,84	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,45	0,00	36,55	0,16	0,00	0,25	0,00	0,20	0,00	79,76	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,68	0,00	47,97	4,82	0,00	5,03	0,00	14,39	1,56	65,89	
Missione 13: Tutela della salute													
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0,00	87,72	0,00	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	100,00	
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,01	0,00	87,72	0,00	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00	100,00		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,22	0,00	99,03	0,11	0,00	0,22	0,00	0,46	0,00	97,62	
	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		0,23	0,00	83,83	0,12	0,00	0,22	0,00	0,46	0,00	97,62		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca													
	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,24	0,00	49,44	0,10	0,00	0,20	0,00	0,82	3,43	26,70	
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche		0,24	0,00	49,44	0,10	0,00	0,20	0,00	0,82	3,43	26,70		

**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)	
agroalimentari e pesca													
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,04	0,00	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,54	0,00	0,00	1,63	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,44	0,00	0,00	0,20	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,02	0,00	0,00	1,89	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,03	0,00	100,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,56	0,00	100,00	0,25	0,00	0,46	0,00	0,99	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,59	0,00	100,00	0,26	0,00	0,48	0,00	1,03	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	29,85	0,00	0,00	13,69	0,00	26,98	0,00	4,35	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		29,85	0,00	0,00	13,69	0,00	26,98	0,00	4,35	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	31,19	0,00	11,22	14,30	0,00	28,19	0,00	25,61	0,00	92,88	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		31,19	0,00	11,22	14,30	0,00	28,19	0,00	25,61	0,00	92,88	

(\*) 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.