

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
	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					
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	01	Organi istituzionali	0,94187	0,00000	100,00000	1,14367	0,00000	1,20522		2,23616	1,25649	69,19837
	02	Segreteria generale	0,33512	0,00000	100,00000	0,41154	0,00000	0,43569		0,64264	0,30761	74,56471
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,69916	0,00000	100,00000	0,84492	0,00000	0,89450		3,20376	0,55319	87,58666
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,27241	0,00000	100,00000	0,33454	0,00000	0,35417		0,86758	0,19144	62,28764
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,08910	0,00000	100,00000	0,74330	0,00000	0,78236		5,12479	3,28765	82,44369
	06	Ufficio tecnico	1,61269	2,97210	100,00000	1,64907	11,02332	1,55596		4,80878	8,07155	81,59193
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,51616	0,00000	100,00000	0,63492	0,00000	0,58861		0,97477	0,30833	93,38131
	08	Statistica e sistemi informativi	0,54041	1,26458	100,00000	0,62546	2,59067	0,75481		1,53808	2,16188	72,07575
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	10	Risorse umane	0,40153	0,00000	100,00000	0,48784	0,00000	0,51647		0,77356	0,24695	83,02406
	11	Altri servizi generali	0,09751	0,00000	100,00000	0,11972	0,00000	0,12684		0,28411	0,26807	75,25638
		Totale Missione01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6,50596	4,23669	100,00000	6,99498	13,61399	7,21463	0,00000	20,45425	16,65316	79,50992
02-Giustizia												
	01	Uffici giudiziari	0,00536	0,00000	100,00000	0,00658	0,00000	0,00696		0,01242	0,00266	77,01618
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione02 - Giustizia	0,00536	0,00000	100,00000	0,00658	0,00000	0,00696	0,00000	0,01242	0,00266	77,01618
03-Ordine pubblico e sicurezza												
	01	Polizia locale e amministrativa	1,90879	0,00000	100,00000	2,31746	0,00000	2,45359		4,05346	2,43934	90,71573
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,47000	0,00000	100,00000	0,55656	0,00000	0,61329		0,85339	0,00226	78,47330
		Totale Missione03 - Ordine pubblico e sicurezza	2,37879	0,00000	100,00000	2,87403	0,00000	3,06688	0,00000	4,90685	2,44160	88,27802
04-Istruzione e diritto allo studio												

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			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				
	01	Istruzione prescolastica	0,68423	0,57019	100,00000	0,78496	1,17876	0,83102	1,55606	0,79704	82,59126		
	02	Altri ordini di istruzione	0,59099	1,85051	100,00000	0,70157	14,44732	0,67422	2,24766	5,48001	78,20478		
	04	Istruzione universitaria	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,63405	0,00000	100,00000	0,76928	0,00000	0,81443	1,33632	0,12695	66,78142		
	07	Diritto allo studio	0,27052	0,00000	100,00000	0,33221	0,00000	0,35171	0,62813	0,21742	83,80323		
		Totale Missione04 - Istruzione e diritto allo studio	2,17980	2,42071	100,00000	2,58802	15,62608	2,67137	5,76817	6,62143	76,55541		
05-Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,09330	57,80245	100,00000	1,74070	10,68653	0,38072	3,66946	12,31391	80,61861		
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,05803	0,00000	97,00756	1,29912	0,00000	1,37535	2,24250	0,63875	78,67499		
		Totale Missione05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3,15132	57,80245	98,95399	3,03982	10,68653	1,75607	5,91196	12,95267	79,35755		
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero													
	01	Sport e tempo libero	0,78710	2,92406	100,00000	0,79212	6,04491	0,69376	4,10388	10,57794	77,07868		
	02	Giovani	0,11440	0,00000	100,00000	0,13839	0,00000	0,14651	0,22569	0,05979	73,13253		
		Totale Missione06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,90150	2,92406	100,00000	0,93051	6,04491	0,84027	4,32956	10,63773	76,69642		
07-Turismo													
	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04794	0,00000	100,00000	0,05860	0,00000	0,06204	0,15920	0,15428	73,66229		
		Totale Missione07 - Turismo	0,04794	0,00000	100,00000	0,05860	0,00000	0,06204	0,15920	0,15428	73,66229		
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,19665	0,00000	100,00000	0,23466	0,00000	0,24843	0,36705	0,25302	89,67373		
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,71977	3,79293	100,00000	0,51488	3,88601	0,18152	1,22975	4,05136	75,87529		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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			
Totale Missione08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,91642	3,79293	100,00000	0,74954	3,88601	0,42995	0,00000	1,59680	4,30437	81,63765
09-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	01	Difesa del suolo	0,00000	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,21345	0,68546	87,10941
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,99614	5,01268	100,00000	1,03214	13,38515	0,92879		3,51275	7,56640	77,81916
	03	Rifiuti	4,05626	0,00000	100,00000	4,98128	0,00000	5,27359		8,57275	0,01291	60,47687
	04	Servizio idrico integrato	0,02992	0,00000	100,00000	0,03674	0,00000	0,03890		0,12152	0,03830	97,08883
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,14613	0,00000	100,00000	0,02081	0,00000	0,02203		0,03318	0,02500	61,53561
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,07788	0,00000	100,00000	0,09386	0,00000	0,09937		0,19741	0,09977	75,79599
Totale Missione09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			5,30633	5,01268	100,00000	6,16484	13,38515	6,36268	0,00000	12,65107	8,42785	63,82106
10-Trasporti e diritto alla mobilità												
	01	Trasporto ferroviario	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Trasporto pubblico locale	15,48990	0,25063	100,00000	15,30028	0,00000	13,61735		8,76839	0,27640	59,04511
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,58798	18,79754	100,00000	2,50327	34,11054	2,41435		10,12919	28,70596	77,86805
Totale Missione10 - Trasporti e diritto alla mobilità			18,07788	19,04818	100,00000	17,80355	34,11054	16,03171	0,00000	18,89758	28,98236	64,69732
11-Soccorso civile												
	01	Sistema di protezione	0,01861	0,00000	100,00000	0,02285	0,00000	0,02419		0,06913	0,06404	83,08534

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)				
			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				
	civile												
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00077	0,00000	100,00000	0,00095	0,00000	0,00100		0,00029	0,00000	100,00000	
	Totale Missione11 - Soccorso civile		0,01938	0,00000	100,00000	0,02380	0,00000	0,02520	0,00000	0,06943	0,06404	83,16741	
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	1,87592	1,57060	100,00000	2,10005	1,17876	2,14799		3,70236	1,55194	85,09786	
	02	Interventi per la disabilità	0,95643	0,00000	100,00000	1,07288	0,00000	1,06322		1,74991	0,40113	91,06064	
	03	Interventi per gli anziani	0,82787	0,00000	100,00000	0,87939	0,00000	0,81141		1,64351	1,20854	84,65424	
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,27061	2,48158	100,00000	1,03033	0,00000	0,80286		2,44728	3,80575	73,71401	
	05	Interventi per le famiglie	0,10722	0,00000	100,00000	0,11610	0,00000	0,07673		0,14849	0,04435	74,45590	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,37340	0,00000	100,00000	0,45645	0,00000	0,46318		0,94763	0,50109	43,05103	
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,15779	0,00000	100,00000	0,19377	0,00000	0,19734		0,37311	0,09769	94,27148	
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00300	0,00000	100,00000	0,00368	0,00000	0,00390		0,01204	0,00000	62,70846	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36578	0,71013	99,18609	0,44077	1,46805	0,46664		1,01148	1,01991	88,14757	
	Totale Missione12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,93800	4,76231	99,94474	6,29343	2,64680	6,03327	0,00000	12,03581	8,63039	78,68081	
13-Tutela della salute													
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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)
		professionale										
	03	Sostegno all'occupazione	0,05217	0,00000	100,00000	0,06406	0,00000	0,06782		0,12486	0,00559	57,42329
		Totale Missione15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,05217	0,00000	100,00000	0,06406	0,00000	0,06782	0,00000	0,12486	0,00559	57,42329
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
	02	Caccia e pesca	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
	01	Fonti energetiche	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	
		Totale Missione18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19-Relazioni internazionali												
	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01731	0,00000	100,00000	0,02125	0,00000	0,02250		0,03314	0,00966	86,03890
		Totale Missione19 - Relazioni internazionali	0,01731	0,00000	100,00000	0,02125	0,00000	0,02250	0,00000	0,03314	0,00966	86,03890
20-Fondi e accantonamenti												
	01	Fondo di riserva	0,27423	0,00000	100,00000	0,33677	0,00000	0,35654		0,00000	0,00000	
	02	Fondo crediti di difficile esigibilità	1,37381	0,00000	0,00000	1,68419	0,00000	1,78303		0,00000	0,00000	
	03	Altri fondi	0,00060	0,00000	0,00000	0,00074	0,00000	0,00078		0,00000	0,00000	
		Totale Missione20 - Fondi e accantonamenti	1,64865	0,00000	16,63390	2,02170	0,00000	2,14034	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50-Debito pubblico												

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati perc.)			
			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			
	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00636	0,00000	100,00000	0,00670	0,00000	0,00594	0,00000	0,00000		
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06875	0,00000	100,00000	0,15438	0,00000	0,11206	0,00000	0,00000		
Totale Missione50 - Debito pubblico			0,07511	0,00000	100,00000	0,16108	0,00000	0,11800	0,00000	0,00000	0,00000	
60-Anticipazioni finanziarie												
	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,89075	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione60 - Anticipazioni finanziarie			11,89075	0,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
99-Servizi per conto terzi												
	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	40,75040	0,00000	100,00000	50,04343	0,00000	52,98010	12,56658	0,00000	80,44005	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
Totale Missione99 - Servizi per conto terzi			40,75040	0,00000	100,00000	50,04343	0,00000	52,98010	12,56658	0,00000	80,44005	

(*) 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.