

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 | 1,83 | 0,00 | 100,00 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 97,25 | |
| | 2 | Segreteria generale | 5,10 | 0,00 | 100,00 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 68,77 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,54 | 0,00 | 100,00 | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 66,63 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 95,72 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 8,68 | 0,00 | 100,00 | 9,91 | 0,00 | 9,91 | 0,00 | 16,75 | 24,60 | 87,44 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 7,45 | 0,00 | 100,00 | 8,63 | 0,00 | 8,63 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 93,54 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 98,22 | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,94 | 0,00 | 100,00 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 88,90 | |
| | 10 | Risorse umane | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 68,89 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 3,99 | 100,00 | 100,00 | 4,77 | 100,00 | 4,77 | 100,00 | 3,77 | 8,05 | 88,85 | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 31,50 | 100,00 | 100,00 | 36,03 | 100,00 | 36,03 | 100,00 | 35,21 | 32,65 | 84,71 | |
| 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 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 1,50 | 0,00 | 100,00 | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 98,68 | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 1,50 | 0,00 | 100,00 | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 98,68 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 71,67 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,22 | 0,00 | 100,00 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 89,08 | |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 59,98 | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 2,58 | 0,00 | 100,00 | 2,97 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 85,43 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 9,83 | 0,00 | 100,00 | 11,33 | 0,00 | 11,33 | 0,00 | 15,92 | 13,94 | 76,28 | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,77 | 0,00 | 100,00 | 1,71 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 1,91 | 0,12 | 86,31 | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 12,60 | 0,00 | 100,00 | 13,04 | 0,00 | 13,04 | 0,00 | 17,83 | 14,07 | 77,44 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,86 | 0,00 | 100,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 12,79 | 38,87 | 82,21 | |
| | 2 | Giovani | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 82,20 | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,91 | 0,00 | 100,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 12,81 | 38,87 | 82,21 | |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,72 | 0,00 | 100,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 83,60 | |

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) | |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,72 | 0,00 | 100,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 83,60 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 100,00 | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 2,22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,91 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 2,37 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 1,73 | 2,91 | 100,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,20 | 0,83 | 0,00 | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Rifiuti | 2,09 | 0,00 | 100,00 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 61,56 | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 100,00 | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,73 | 91,68 | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2,13 | 0,00 | 100,00 | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 2,51 | 1,57 | 60,15 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1,12 | 0,00 | 100,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 2,86 | 3,69 | 87,59 | |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 1,12 | 0,00 | 100,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 2,86 | 3,69 | 87,59 | |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 52,84 | |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 52,84 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 61,48 | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 3,89 | 0,00 | 100,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 80,72 | |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 1,59 | 0,00 | 100,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 90,41 | |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,40 | 0,00 | 100,00 | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 1,58 | 0,40 | 98,09 | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 1,52 | 0,00 | 100,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,76 | 1,42 | 90,04 | |
| | 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 84,21 | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 9,72 | 0,00 | 100,00 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 6,18 | 1,82 | 88,02 | |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 42,79 | |
| | TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 42,79 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 94,06 | |

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) | |
| | 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 | | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 94,06 | |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,12 | 95,23 | |
| | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,12 | 95,23 | |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1 | Fonti energetiche | 9,38 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 3,74 | 4,31 | 98,58 | |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 9,38 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 3,74 | 4,31 | 98,58 | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Altri fondi | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 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 | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 85,59 | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 85,59 | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 22,51 | 0,00 | 100,00 | 25,95 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | 95,58 | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 22,51 | 0,00 | 100,00 | 25,95 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | 95,58 | |

(*) 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.