

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 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

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 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/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			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,969	0,000	95,409	1,551	0,000	1,557	0,000	0,679	0,000	95,238
02	Segreteria generale	1,879	3,266	93,485	2,598	3,266	2,607	3,266	1,983	0,486	91,799
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,051	0,000	92,785	2,868	0,000	2,878	0,000	2,088	0,000	95,176
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,301	0,000	73,381	1,820	0,000	1,826	0,000	1,839	0,000	71,672
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,716	0,000	51,795	2,265	0,000	2,353	0,000	6,405	13,314	81,356
06	Ufficio tecnico	2,635	0,000	68,091	3,048	0,000	3,058	0,000	2,939	0,000	72,251
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,469	0,000	95,883	2,054	0,000	2,061	0,000	1,203	0,000	97,465
08	Statistica e sistemi informativi	0,700	0,000	86,167	0,979	0,000	0,983	0,000	1,505	0,000	53,600
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Risorse umane	0,163	0,000	83,814	0,228	0,000	0,229	0,000	0,137	0,000	86,720
011	Altri servizi generali	3,466	96,734	69,239	4,764	96,734	4,826	96,734	3,263	5,215	68,724
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,349	100,000	76,445	22,175	100,000	22,378	100,000	22,041	19,015	78,529

<b>Missione 02 Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,853	0,000	85,812	1,194	0,000	1,198	0,000	0,918	0,000	91,379
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,065	0,000	100,000	0,091	0,000	0,091	0,000	0,348	1,165	100,000
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,918	0,000	86,681	1,285	0,000	1,289	0,000	1,266	1,165	92,999
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	11,121	0,000	96,281	1,886	0,000	1,893	0,000	2,290	4,009	77,959
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	13,097	0,000	91,834	3,164	0,000	3,175	0,000	7,226	7,459	84,827
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	5,148	0,000	84,718	7,152	0,000	6,937	0,000	5,010	0,000	87,225
07	Diritto allo studio	0,179	0,000	81,514	0,246	0,000	0,241	0,000	0,623	0,000	57,826
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		29,545	0,000	92,016	12,448	0,000	12,246	0,000	15,149	11,468	82,825
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5,645	0,000	44,642	3,027	0,000	2,985	0,000	13,046	45,646	66,995
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		5,645	0,000	44,642	3,027	0,000	2,985	0,000	13,046	45,646	65,726
<b>Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	3,764	0,000	44,587	1,882	0,000	1,875	0,000	4,517	0,139	57,490
02	Giovani	0,362	0,000	64,527	0,506	0,000	0,507	0,000	0,582	0,000	77,810
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		4,126	0,000	45,835	2,388	0,000	2,382	0,000	5,099	0,139	60,295
<b>Missione 07 Turismo</b>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,138	0,000	100,000	0,194	0,000	0,194	0,000	0,088	0,000	85,064
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,138	0,000	100,000	0,194	0,000	0,194	0,000	0,088	0,000	85,064

<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,014	0,000	58,622	0,008	0,000	0,000	0,000	0,037	0,000	78,697
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		0,014	0,000	58,622	0,008	0,000	0,000	0,000	0,037	0,000	78,697
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,326	0,000	88,688	0,456	0,000	0,457	0,000	3,106	8,327	86,223
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,298	0,000	77,023	1,717	0,000	1,718	0,000	2,809	5,073	84,237
03	Rifiuti	9,828	0,000	86,579	14,063	0,000	14,432	0,000	9,720	0,000	89,365
04	Servizio idrico integrato	0,422	0,000	69,126	0,528	0,000	0,461	0,000	0,702	0,000	69,575
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,268	0,000	100,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,489	0,000	100,000	0,410	0,000	0,229	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		12,363	0,000	85,230	17,174	0,000	17,297	0,000	16,605	13,400	87,214
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
1	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Viabilità e infrastrutture stradali	3,709	0,000	70,281	3,343	0,000	3,333	0,000	8,634	9,167	75,608
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		3,709	0,000	70,281	3,343	0,000	3,333	0,000	8,634	9,167	75,608
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,167	0,000	100,000	0,234	0,000	0,235	0,000	0,173	0,000	71,111
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,167	0,000	100,000	0,234	0,000	0,235	0,000	0,173	0,000	71,111
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,661	0,000	90,176	2,323	0,000	2,331	0,000	0,848	0,000	79,452
02	Interventi per la disabilità	1,029	0,000	91,649	1,440	0,000	1,445	0,000	0,984	0,000	92,349

[illegible]

03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,293	0,000	100,000	0,410	0,000	0,411	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,953	0,000	0,000	1,376	0,000	1,381	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,312	0,000	0,000	0,704	0,000	0,706	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		1,558	0,000	18,807	2,490	0,000	2,498	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,812	0,000	71,718	3,647	0,000	3,480	0,000	2,647	0,000	82,857
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		2,812	0,000	71,718	3,647	0,000	3,480	0,000	2,647	0,000	82,857
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	6,515	0,000	100,000	9,111	0,000	9,143	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		6,515	0,000	100,000	9,111	0,000	9,143	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	10,293	0,000	96,044	14,392	0,000	14,445	0,000	9,301	0,000	91,918
<b>02</b>	<b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		10,293	0,000	96,044	14,392	0,000	14,445	0,000	9,301	0,000	91,918

(\*) 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.