

## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>										
01 Organi istituzionali	0,200	0,000	100,000	15,385	0,000	27,207	0,000	2,772	0,000	39,237
02 Segreteria generale	0,611	0,000	100,000	3,360	0,000	1,672	0,000	5,664	0,000	80,702
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,218	0,000	100,000	1,197	0,000	0,596	0,000	2,326	0,000	78,484
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,130	0,000	100,000	0,717	0,000	0,357	0,000	1,962	0,000	37,238
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,203	0,000	100,000	0,765	0,000	0,378	0,000	3,753	0,000	36,410
06 Ufficio tecnico	0,349	0,000	100,000	1,980	0,000	0,985	0,000	4,475	0,279	37,598
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,161	0,000	100,000	0,885	0,000	0,440	0,000	1,482	0,000	93,646
08 Statistica e sistemi informativi	0,375	0,000	100,000	0,245	0,000	0,122	0,000	0,229	0,000	90,523
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,003	0,000	100,000	0,017	0,000	0,008	0,000	0,022	0,000	61,500
10 Risorse umane	0,103	0,000	100,000	0,560	0,000	0,279	0,000	1,428	0,296	73,318
11 Altri servizi generali	0,451	0,000	100,000	2,479	0,000	1,292	0,000	5,034	4,668	63,258
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>3,805</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>27,590</b>	<b>0,000</b>	<b>33,337</b>	<b>0,000</b>	<b>29,148</b>	<b>5,243</b>	<b>53,059</b>
<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>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>										
01 Polizia locale e amministrativa	0,193	0,000	100,000	1,059	0,000	0,527	0,000	1,677	0,000	55,161
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,022	0,000	100,000	0,121	0,000	0,060	0,000	0,114	0,000	61,574
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,215</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,181</b>	<b>0,000</b>	<b>0,588</b>	<b>0,000</b>	<b>1,791</b>	<b>0,000</b>	<b>55,524</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
01 Istruzione prescolastica	0,012	0,000	100,000	0,059	0,000	0,027	0,000	0,095	0,000	97,798

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>										
02 Altri ordini di istruzione	0,683	0,000	100,000	12,562	0,000	32,555	0,000	13,914	54,295	69,677
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	0,106	0,000	100,000	0,583	0,000	0,290	0,000	1,255	0,000	15,666
07 Diritto allo studio	0,022	0,000	100,000	0,122	0,000	0,061	0,000	0,426	0,000	61,212
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,823</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>13,327</b>	<b>0,000</b>	<b>32,933</b>	<b>0,000</b>	<b>15,691</b>	<b>54,295</b>	<b>40,920</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,020	0,000	100,000	0,114	0,000	0,034	0,000	0,194	0,000	100,000
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,176	0,000	100,000	29,821	0,000	14,841	0,000	1,484	7,413	86,437
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2,197</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>29,934</b>	<b>0,000</b>	<b>14,875</b>	<b>0,000</b>	<b>1,678</b>	<b>7,413</b>	<b>89,196</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
01 Sport e tempo libero	0,054	0,000	100,000	0,297	0,000	0,144	0,000	3,668	0,000	58,012
02 Giovani	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,054</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,297</b>	<b>0,000</b>	<b>0,144</b>	<b>0,000</b>	<b>3,668</b>	<b>0,000</b>	<b>57,868</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>										
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,475	0,000	100,000	3,688	0,000	0,053	0,000	0,172	0,000	50,701
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>1,475</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>3,688</b>	<b>0,000</b>	<b>0,053</b>	<b>0,000</b>	<b>0,172</b>	<b>0,000</b>	<b>50,701</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
01 Urbanistica e assetto del territorio	16,331	0,000	100,000	0,492	0,000	0,245	0,000	3,558	7,320	22,918

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,013	0,000	100,000	0,071	0,000	0,095	0,000	4,253	18,353	16,192
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>16,344</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,564</b>	<b>0,000</b>	<b>0,340</b>	<b>0,000</b>	<b>7,811</b>	<b>25,672</b>	<b>19,718</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,055	0,000	100,000	0,305	0,000	0,164	0,000	1,631	0,000	59,829
03	Rifiuti	0,015	0,000	100,000	0,083	0,000	0,041	0,000	0,160	0,000	73,168
04	Servizio idrico integrato	0,004	0,000	100,000	0,023	0,000	0,011	0,000	0,034	0,000	88,210
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>0,075</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,411</b>	<b>0,000</b>	<b>0,216</b>	<b>0,000</b>	<b>1,825</b>	<b>0,000</b>	<b>61,174</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,115	0,000	100,000	0,631	0,000	0,314	0,000	1,142	0,000	79,586
03	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
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	70,847	0,000	100,000	6,686	0,000	6,747	0,000	16,905	7,376	61,103
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>70,962</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>7,317</b>	<b>0,000</b>	<b>7,061</b>	<b>0,000</b>	<b>18,047</b>	<b>7,376</b>	<b>62,159</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	1,087	0,000	100,000	0,143	0,000	0,071	0,000	0,396	0,000	49,628





Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
<b>MISSIONE 17 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
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 18 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
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<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
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>										
01 Fondo di riserva	0,023	0,000	923,815	0,143	0,000	0,063	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,164	0,000	0,000	0,900	0,000	0,448	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,010	0,000	0,000	0,055	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,197</b>	<b>0,000</b>	<b>109,829</b>	<b>1,098</b>	<b>0,000</b>	<b>0,539</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<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	0,360	0,000	100,000	1,990	0,000	0,681	0,000	2,433	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>0,360</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,990</b>	<b>0,000</b>	<b>0,681</b>	<b>0,000</b>	<b>2,433</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>									

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1,797	0,000	100,000	9,881	0,000	4,917	0,000	8,392	0,000	87,718
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	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>	<b>1,797</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>9,881</b>	<b>0,000</b>	<b>4,917</b>	<b>0,000</b>	<b>8,392</b>	<b>0,000</b>	<b>87,718</b>