

**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)			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/obbligo previsioni missioni	Capacità di Pagamento: Previsioni cassa/ compenso - FPV (previsioni + residui)	Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>													
1	Organî istituzionali	2,25	0,00	100,00	2,02	0,00	2,07	0,00	1,50	0,00	0,00	93,01	
2	Segreteria generale	6,77	0,00	100,00	6,77	0,00	6,79	0,00	4,27	1,10	0,00	80,26	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,00	0,00	100,00	7,52	0,00	7,57	0,00	6,49	1,02	0,00	83,25	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,27	0,00	100,00	1,24	0,00	1,27	0,00	1,43	0,00	0,00	64,48	
5	Gestione dei benî demaniali e patrimoniali	1,41	0,00	100,00	1,25	0,00	1,26	0,00	11,18	47,59	0,00	50,58	
6	Ufficio tecnico	5,61	0,00	100,00	5,61	0,00	5,62	0,00	8,97	28,72	0,00	53,18	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,50	0,00	100,00	3,50	0,00	3,29	0,00	2,98	0,19	0,00	90,76	
8	Statistica e sistemi informativi	1,33	0,00	100,00	1,08	0,00	1,11	0,00	1,91	0,00	0,00	45,35	
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli entî locali	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	70,00	
10	Risorse umane	0,81	0,00	100,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,63	0,00	0,00	55,14	
11	Altî servizi generali	0,76	0,00	100,00	0,73	0,00	0,77	0,00	1,22	0,00	0,00	65,24	
<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		30,79	0,00	100,00	30,59	0,00	30,61	0,00	40,63	78,62	0,00	63,62	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>													
1	Polizia locale e amministrativa	2,61	0,00	100,00	2,57	0,00	2,62	0,00	1,67	0,00	0,00	81,29	
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,32	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,29	0,00	0,00	8,84	
<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,93	0,00	100,00	2,88	0,00	2,94	0,00	1,96	0,00	0,00	70,89	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>													
1	Istruzione prescolastica	1,33	0,00	100,00	1,33	0,00	1,34	0,00	0,89	0,00	0,00	64,16	
2	Altî ordini di istruzione	4,60	0,00	100,00	4,60	0,00	4,61	0,00	4,19	0,00	0,00	72,20	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,99	0,00	100,00	3,99	0,00	4,00	0,00	4,12	0,70	0,00	80,12	
7	Diritti allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	50,00	
<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		9,92	0,00	100,00	9,92	0,00	9,94	0,00	9,22	0,70	0,00	74,45	
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei benî e attività culturali</b>													
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,75	0,00	100,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	74,52	
<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei benî e attività culturali</b>		1,75	0,00	100,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,22	0,42	0,00	74,52	
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>													
1	Sport e tempo libero	2,48	0,00	100,00	2,48	0,00	2,49	0,00	4,70	0,00	0,00	82,76	
2	Giovanî	0,16	0,00	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,09	0,00	0,00	32,86	
<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		2,64	0,00	100,00	2,64	0,00	2,65	0,00	4,79	0,00	0,00	81,47	
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>													
1	Urbanistica e assetto del territorio	1,08	0,00	100,00	1,08	0,00	1,08	0,00	1,19	0,00	0,00	73,99	
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e tempo libero	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

**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 TOTALE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (%)	ESERCIZIO 2026 (dati percentuali)
	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2026		
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	Capacità di Pagamento: Previsioni cassa/ completa - FPV/ totale (previsioni + residui)	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Media FPV - Media FPV / Media Totale FPV
	1,09	0,00	1,08	0,00	1,09
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14
3 Rifiuti	10,53	0,00	11,00	0,00	11,03
4 Servizio d'irico integrale	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 9: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	11,66	0,00	100,00	12,14	12,17
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
5 Vialità e infrastrutture stradali	4,79	0,00	100,00	5,01	5,02
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	4,79	0,00	100,00	5,01	5,02
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>					
1 Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,06	0,06
<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>	0,06	0,00	100,00	0,06	0,06
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,35	0,00	100,00	2,35	0,00
2 Interventi per la disabilità	1,95	0,00	100,00	1,95	0,00
3 Interventi per gli anziani	1,66	0,00	100,00	1,79	0,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,54	0,00	100,00	1,54	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,13	0,00	100,00	0,13	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,32	0,00	100,00	0,32	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	2,52	0,00	100,00	1,94	0,00
<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	10,46	0,00	100,00	10,00	9,85
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>					
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	3,96	0,00	100,00	3,96	0,00
<b>TOTALE Missione 13: Tutela della salute</b>	3,96	0,00	100,00	3,96	0,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>					
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione</b>					

**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**

<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>		<b>BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)</b>			<b>MEDIA TREVANTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)</b>			<b>ESERCIZIO 2026</b>		
		<b>ESERCIZIO 2024</b>	<b>ESERCIZIO 2025</b>	<b>ESERCIZIO 2026</b>	<b>Incidenza Missioni/Programmi:</b> Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
<b>professionale</b>	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione	0,06 0,00	100,00 0,00	0,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,06	0,00 0,06	0,00 0,06	0,00 0,06	0,00 0,06
<b>TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,06	100,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02 0,00	100,00 100,00	0,02 0,02	0,00 0,00	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,00 0,00
<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,02	100,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
<b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	1 Fonti energetiche	0,02 0,00	100,00 100,00	0,02 0,02	0,00 0,00	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,02 0,02	0,00 0,00
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,02	100,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
<b>Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1 Fondo di riserva 2 Fondi crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi	0,38 4,05 0,40	0,00 0,00 0,00	0,30 4,14 0,40	0,00 0,00 0,00	0,29 4,15 0,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		4,83	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,12 1,20	0,00 0,00
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	1,59	0,00	100,00	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		1,59	0,00	100,00	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 93: Servizi per conto terzi</b>	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,43	0,00	100,00	13,42	0,00	13,45	0,00	8,33	0,00
<b>TOTALE Missione 93: Servizi per conto terzi</b>		13,43	0,00	100,00	13,42	0,00	13,45	0,00	8,33	0,00

(\*) 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 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.