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

man	u	nalitici concernenti la compos				E ESERCIZI 2024, 202					ONTI PRECEDENTI (O	
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			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					,							,
ū	1	Organi istituzionali	0,76	0,00	100,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,87	0,00	84,88
	2	Segreteria generale	1,41	0,00	100,00	1,48 2.37	0,00	1,49	0,00	3,44	0,00	92,41 81.11
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,25	0,00	100,00	,-	0,00	2,38	0,00	4,16	2,01	- 1
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,46	0,00	100,00	2,50	0,00	2,51	0,00		0,00	65,05
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,97	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	15,21	48,94	91,74
	6	Ufficio tecnico	2,25	0,00	100,00	2,23	0,00	2,25	0,00	4,93	1,05	74,17
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,15	0,00	100,00	1,21	0,00	1,03	0,00	1,73	0,00	91,36
	10	Risorse umane	1,57	0,00	100,00	1,54	0,00	1,54	0,00	2,50	2,72	59,66
		Altri servizi generali Missione 1: Servizi istituzionali,	2,70 15,52	0,00 0,00	100,00 100,00	2,85 15,99	0,00 0,00	2,89 15,90	0,00 0,00	4,51 40,69	1,03 55,74	58,32 76,07
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	generali	e di gestione										
pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,50	0,00	100,00	0,90	0,00	0,91	0,00	1,64	0,00	34,67
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	13,04
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e a	0,53	0,00	100,00	0,94	0,00	0,94	0,00	1,72	0,00	33,42
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	0.04022											
	1	Istruzione prescolastica	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,73	0,00	97,54
	2	Altri ordini di istruzione	0,73	0,00	100,00	0,74	0,00	0,71	0,00	2,77	6,22	61,66
	6 TOTALE studio	Servizi ausiliari all'istruzione Missione 4: Istruzione e diritto allo	2,39 3,12	0,00	100,00 100,00	2,51 3,25	0,00	2,52 3,24	0,00	3,19 6,68	0,00 6,22	67,16 67,92
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel	0,26	0,00	100,00	0,27	0,00	0,26	0,00	0,54	0,20	37,45
	TOTALE	settore culturale Missione 5: Tutela e valorizzazione dei	0,26	0,00	100,00	0,27	0,00	0,26	0,00	0,54	0,20	37,45
Missione 6: Politiche		tività culturali										
giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,64	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,50	0,00	82,59
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 6: Politiche giovanili, sport e	2,64	0,00	100,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,50	0,00	82,33
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,36	0,00	100,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,42	0,00	74,77
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,36	0,00	100,00	0,36	0,00	0,37	0,00	0,42	0,00	74,77
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa					,				,	,	,	,
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,65	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,67	0,99	35,66
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Indi	catori a	nalitici concernenti la compos	sizione delle sp			nmı e la capac NE ESERCIZI 2024, 202			bagare i debiti		ONTI PRECEDENTI (O	DI PRECONSUNTIVO
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2024			ESERCI			ZIO 2026		DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
			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 edilizia a	Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	1,65	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,67	0,99	35,30
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	0,06	0,00	41,90
	2	Tutela, valorizzazione e recupero	0,62	0,00	100,00	0,19	0,00	0,20	0,00	2,48	10,76	63,45
	3	ambientale Rifiuti	9,62	0,00	100,00	10,23	0.00	10,28	0,00	15,71	0.00	83,13
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	12,45
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
		idriche		·								
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,17	94,19
	TOTALE tutela de	Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	10,27	0,00	100,00	10,45	0,00	10,50	0,00	18,67	11,93	82,20
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,12	0,00	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,21	0,00	62,01
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,78	0,00	100,00		0,00	3,62	0,00	9,27	7,82	
		Missione 10: Trasporti e diritto alla	2,90	0,00	100,00		0,00	3,75	0,00	9,47	7,82	54,83
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	3,64	14,47	81,10
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	36,36
		Missione 11: Soccorso civile	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	3,64	14,47	73,29
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,42	0,00	100,00		0,00	0,44	0,00	0,54	0,00	
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 6	Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa	2,76 0,01	0,00	100,00 100,00	2,82 0,01	0,00	2,84 0,01	0,00	5,13 0,22	0,00	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,03	0,00	100,00		0,00	0,03	0,00	0,22	0,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,47	0.00	100,00	0.11	0.00	0,11	0,00	0,62	2,64	70,96
	_	Missione 12: Diritti sociali, politiche	3,69	0,00	100,00	3,41	0,00	3,44	0,00	6,96	2,64	77,92
Missione 13: Tutela della salute												
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
osponuviu	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Missione 16:	Indi	catori a	nalitici concernenti la compos	izione delle sp						oagare i debiti	i negli eserciz	i di riferimento)
Incidence Process Company Co						ANCIO DI PREVISION			,		MEDIA TRE RENDIC	ONTI PRECEDENTI (O	DI PRECONSUNTIVO
Missione 16:	MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentarie 0.15 0.00 100,00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.17 0.00				Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione	pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV	Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione	Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale	FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione	Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale	FPV: Media FPV /	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalmentari e pesca 0,15 0,00 100,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,17 0,00	Agricoltura, politiche	1		0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,17	0,00	3,81
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 Fonti energetiche 0.00		TOTALE		0.15	0.00	100.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.17	0.00	3,81
Comparison of cells Fonti energetiche Fonti energetiche Fonti energetiche TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione O,00 0,				2,12	-,	,	-,	-,	-,	5,55	-,	,,,,,	,,,,,
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00	diversificazione delle												
Missione 20: Fondi e accantonamenti		1											0,00
Comparison Com		TOTALE delle for	Missione 17: Energia e diversificazione nti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 2,96 0,00 0,00 2,83 0,00 2,71 0,00													
3 Altri fondi 0,91 0,00		1											0,00
Missione 50: Debito pubblico 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1,10 0,00 100,00 1,21 0,00 1,10 0,00 1,35 0,00 0,00 1,35 0,00													0,00
Missione 50: Debito pubblico 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1,10 0,00 100,00 1,21 0,00 1,10 0,00 1,35		_											0,00
2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 1,10 0,00 100,00 1,21 0,00 1,10 0,00 1,35 0,		TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	4,26	0,00	0,00	3,61	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 21,90 0,00 100,00 23,01 0,00 23,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	ривынсо		prestiti obbligazionari	,	,	,	,	,	,	,	,	·	100,00
Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 21,90 0,00 100,00 23,01 0,00 23,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	1,10	0,00	100,00	1,21	0,00	1,10	0,00	1,35	0,00	100,00
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie 21,90 0,00 100,00 23,01 0,00 23,12 0,00 0,00 0,00	Anticipazioni			-		400.00							
Missione 99: Servizi per conto terzi J Servizi per conto terzi e Partite di giro 31,51 0,00 100,00 33,11 0,00 33,25 0,00 8,51 0,00		1											0,00
1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 31,51 0,00 100,00 33,11 0,00 33,25 0,00 8,51 0,00		TOTALE	: Missione 60: Anticipazioni finanziarie	21,90	0,00	100,00	23,01	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	31 51	0.00	100.00	33 11	0.00	33 25	0.00	8 51	0.00	65,68
		TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	31,51	0,00	100,00	33,11	0.00	33,25	0,00		0.00	65,68

^(*) 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 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.