

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) (*) | | |
|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | 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 | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 73,92 | |
| | 2 | Segreteria generale | 1,49 | 0,00 | 100,00 | 1,41 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 79,98 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,76 | 0,00 | 100,00 | 0,79 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 79,53 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 55,41 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,31 | 0,00 | 100,00 | 0,93 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 1,59 | 1,18 | 53,68 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 1,64 | 0,00 | 100,00 | 1,28 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 54,75 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,61 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 76,34 | |
| | 10 | Risorse umane | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,48 | 0,00 | 100,00 | 1,33 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 36,45 | |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 7,75 | 0,00 | 100,00 | 6,87 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 10,73 | 1,18 | 62,03 | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,25 | 0,00 | 100,00 | 2,18 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 78,72 | |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 2,25 | 0,00 | 100,00 | 2,18 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 78,72 | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 3,42 | 1,29 | 67,34 | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 61,50 | |
| | 5 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,36 | 0,00 | 100,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 61,59 | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 0,70 | 0,00 | 100,00 | 0,73 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 4,43 | 1,29 | 66,03 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,48 | 0,00 | 100,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,35 | 4,36 | 63,95 | |
| | 2 | Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 0,48 | 0,00 | 100,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,49 | 4,36 | 66,10 | |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,39 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 43,68 | |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,39 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 43,68 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 1,02 | 0,00 | 100,00 | 1,02 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 5,31 | 4,78 | 56,82 | |

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) | |
| | 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 | 0,43 | 6,82 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1,02 | 0,00 | 100,00 | 1,02 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 5,74 | 11,59 | 56,82 | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Difesa del suolo | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 69,49 | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 10,25 | 0,00 | 100,00 | 9,36 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 7,47 | 62,37 | 60,98 | |
| | 3 | Rifiuti | 2,05 | 0,00 | 100,00 | 2,13 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 61,94 | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 3,39 | 0,00 | 100,00 | 3,08 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 7,16 | 5,17 | 74,71 | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,57 | 3,09 | 49,75 | |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 16,16 | 0,00 | 100,00 | 15,06 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 20,81 | 70,62 | 66,48 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,53 | 0,00 | 100,00 | 0,55 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 63,00 | |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,02 | 0,00 | 100,00 | 1,06 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,99 | 1,01 | 46,98 | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 29,63 | |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,86 | 0,28 | 65,61 | |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 1,75 | 0,00 | 100,00 | 1,82 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 2,86 | 1,30 | 51,20 | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 99,50 | |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 99,92 | | |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,81 | 0,00 | 100,00 | 0,84 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 1,52 | 5,79 | 46,33 | |
| | 2 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 38,03 | |
| TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche | | 0,81 | 0,00 | 100,00 | 0,84 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 1,77 | 5,79 | 44,16 | | |

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) | |
| | agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | | |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Fonti energetiche | 1,60 | 0,00 | 100,00 | 1,19 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 2,99 | 3,87 | 78,56 | |
| | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 1,60 | 0,00 | 100,00 | 1,19 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 2,99 | 3,87 | 78,56 | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Altri fondi | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 100,00 | |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,65 | 0,00 | 100,00 | 1,71 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,27 | 0,00 | 100,00 | 2,35 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 5,37 | 0,00 | 100,00 | 5,57 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 5,37 | 0,00 | 100,00 | 5,57 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 57,67 | 0,00 | 100,00 | 59,76 | 0,00 | 60,60 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 96,02 | |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 57,67 | 0,00 | 100,00 | 59,76 | 0,00 | 60,60 | 0,00 | 31,10 | 0,00 | 96,02 | |

(*) 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.