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

			sizione 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, 2026 (dati percentuali) MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI									
	MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2024			IZIO 2025		ZIO 2026	PRECO	ONSUNTIVO DISPONII (dati percentuali)	BILE) (*)
			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: Medi (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi						1					I	
stituzionali, generali e di gestione												
•	1	Organi istituzionali	1,11	0,00	100,00	1,26	0,00	1,26	0,00	0,46	0,00	47,2
	2	Segreteria generale	1,73	0,00	100,00	2,16	0,00	2,16	0,00	1,24	0,00	66,6
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,14	0,00	100,00	5,11	0,00	5,11	0,00	4,19	0,23	88,0
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,38	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	1,17	0,00	30,7
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,87	0,00	100,00	1,36	0,00	1,36	0,00	5,86	16,21	30,9
	6	Ufficio tecnico	5,38	0,00	100,00	6,67	0,00	6,67	0,00	3,90	0,00	87,2
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,96	0,00	100,00	3,37	0,00	3,37	0,00	1,79	0,00	88,9
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	11	Altri servizi generali Missione 1: Servizi istituzionali,	0,58 23,15	0,00	100,00	0,66 20,86	0,00	0,66 20,86	0,00	0,35 18,96	0,63 17.07	56,1 69,1
		e di gestione	23,15	0,00	100,00	20,86	0,00	20,86	0,00	16,96	17,07	09,1
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	9											
pass	1	Polizia locale e amministrativa	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE	Missione 3: Ordine pubblico e	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,0
lissione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00	95,8
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,39	0,00	100,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,22	0,00	46,9
	TOTALE studio	Missione 4: Istruzione e diritto allo	0,48	0,00	100,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,24	0,00	48,2
Missione 6: Politiche iovanili, sport e tempo												
libero	1	Sport e tempo libero	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0
	TOTALE tempo li	Missione 6: Politiche giovanili, sport e bero	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,0
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,38	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,16	0,00	80,0
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,38	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,16	0,00	80,0
lissione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,22	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,03	0,00	31,4
	TOTALE edilizia a	Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	0,22	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,03	0,00	31,4
Missione 9: Sviluppo ostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	7,16	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	75,18	52,5
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	51,1
	3	Rifiuti	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	1,84	0,00	50,5
	4	Servizio idrico integrato	0,19	0,00	100,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,13	0,00	52,5
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

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

IIIdio	atori ar	nalitici concernenti la compos	LIGHT GOILE SP		ANCIO DI PREVISION				pagare racor		RENDICONTI PRECE	
	MISSIONI	E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2024 ESERCIZIO 2025					ESERCI	ZIO 2026	PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			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)	(dati percentuali) di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
	ı	naturalistica e forestazione	I	i	i		I		l	i	l	
	TOTAL F	Missione 9: Sviluppo sostenibile e	7,41	0.00	100,00	0.29	0,00	0,29	0.00	41,75	75.18	52,22
		I territorio e dell'ambiente	.,	2,00	,	-,	5,55	5,25	-,	,		,
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	77,64
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,87	0,00	100,00	6,10	0,00	6,10	0,00	5,72	7,75	72,07
	mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	4,87	0,00	100,00	6,10	0,00	6,10	0,00	5,95	7,75	72,32
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	100,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	10,20
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	1,64	0,00	10,61
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per	0,50	0,00	100,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,13	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	27,73	0,00	100,00	31,59	0,00	31,59	0,00	19,79	0,00	89,99
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	36,63
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,82	0,00	100,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,50	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,74	0,00	100,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,25	0,00	100,00
	TOTALE sociali e	Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	29,79	0,00	100,00	33,58	0,00	33,58	0,00	20,84	0,00	89,10
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria Missione 13: Tutela della salute	0,07 0,07	0,00	100,00 100,00	0,08 0,08	0,00 0,00	0,08 0,08	0,00	0,03 0,03	0,00	100,00 100,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	60,00
		consumatori Missione 14: Sviluppo economico e	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	60,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,16	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,10	0,00	46,58
Missione 20: Fondi e		Missione 16: Agricoltura, politiche entari e pesca	0,16	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,10	0,00	46,58
accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,31	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,25	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,75	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,00	0,00	100,00	2,28	0,00	2,28	0,00	1,52	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il le spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti pegli esercizi di riferimento

	indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita dell'amministrazione di pagare i de										otti negli esercizi di riferimento			
					BIL	MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI								
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		PRECONSUNTIVO 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 Missione 50: Debito pubblico		2,00	0,00	100,00	2,28	0,00	2,28	0,00	1,52	0,00	100,00			
	Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	30,58	0.00	100.00	34.84	0,00	34.84	0.00	8.22	0,00	90,89	
		TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	30,58	0,00	100,00	34,84	-,	34,84	0,00	8,22	0,00	90,89	

^(*) 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.