

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il

Pag. 2

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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			
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,45	0,00	71,53	0,54	0,00	0,70	0,00	0,65	0,45	56,32
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,13	0,00	50,12	0,16	0,00	0,20	0,00	0,16	0,00	31,09
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1,31	0,00	44,16	1,34	0,00	1,72	0,00	2,06	5,22	51,03
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,33	0,00	44,09	0,13	0,00	0,01	0,00	0,25	0,43	52,95
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3,97	0,00	83,59	5,97	0,00	3,95	0,00	0,45	1,46	63,33
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4,30	0,00	78,25	6,10	0,00	3,96	0,00	0,70	1,89	59,72
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	1,07	0,00	49,33	0,19	0,00	0,12	0,00	0,38	2,10	38,43
02	GIOVANI	0,79	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	31,11
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1,86	0,00	61,92	0,19	0,00	0,12	0,00	0,39	2,10	38,30
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,10	0,00	88,17	0,11	0,00	0,15	0,00	0,12	0,02	66,04
	TURISMO	0,10	0,00	88,17	0,11	0,00	0,15	0,00	0,12	0,02	66,04
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	6,87	0,00	77,30	5,11	0,00	9,32	0,00	1,31	4,12	42,94
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	2,10	0,00	75,20	1,51	0,00	0,36	0,00	0,32	3,33	54,08
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	8,97	0,00	76,79	6,62	0,00	9,68	0,00	1,63	7,45	44,97
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	0,49	0,00	51,03	0,51	0,00	0,65	0,00	0,43	1,09	34,10
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5,49	0,00	56,54	2,93	0,00	0,15	0,00	1,28	14,46	49,93
03	RIFIUTI	6,09	0,00	43,38	7,05	0,00	9,17	0,00	10,56	0,00	43,40

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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			
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5,17	0,00	76,06	1,92	0,00	2,50	0,00	7,92	4,01	72,69
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,13	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,58	44,56
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	17,37	0,00	54,11	12,41	0,00	12,47	0,00	20,39	21,14	52,84
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4,96	0,00	77,48	2,98	0,00	0,06	0,00	0,98	0,43	29,04
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1,83	0,00	35,57	0,94	0,00	1,15	0,00	2,12	14,73	41,78
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	6,79	0,00	58,08	3,92	0,00	1,21	0,00	3,10	15,16	38,25
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,47	0,00	78,75	0,74	0,00	0,22	0,00	0,07	0,12	24,82
	SOCCORSO CIVILE	0,47	0,00	78,75	0,74	0,00	0,22	0,00	0,07	0,12	24,82
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1,46	0,00	70,00	2,00	0,00	0,81	0,00	0,97	2,44	53,03
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1,02	0,00	92,12	4,11	0,00	0,20	0,00	0,01	0,11	64,96
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,33	0,00	76,48	0,18	0,00	0,06	0,00	0,19	0,00	36,99
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,85	0,00	62,89	2,43	0,00	0,95	0,00	2,23	5,22	41,43
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,20	0,00	97,68	0,82	0,00	0,07	0,00	0,01	0,44	50,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,41	0,00	49,17	1,09	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	21,29
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1,53	0,00	71,12	2,32	0,00	2,08	0,00	1,46	1,72	55,35
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	32,62
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,36	0,00	77,48	0,45	0,00	0,56	0,00	0,48	3,87	64,23
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7,16	0,00	69,98	13,40	0,00	4,73	0,00	5,48	13,80	47,19

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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			
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ										
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,05	0,00	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	41,98
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,17	0,00	89,84	0,20	0,00	0,26	0,00	0,27	0,16	55,44
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,01	0,00	70,52	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	90,47
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,23	0,00	61,39	0,21	0,00	0,27	0,00	0,33	0,16	55,87
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA										
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTI ENERGETICHE	0,29	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	4,06	0,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,29	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	4,06	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA	0,13	0,00	110,39	0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4,52	0,00	6,32	5,07	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	1,04	0,00	0,00	0,95	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	5,69	0,00	7,56	6,15	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1,47	0,00	100,00	1,66	0,00	2,09	0,00	3,69	0,00	99,69
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4,30	0,00	98,56	5,86	0,00	6,58	0,00	6,04	0,00	91,37
	DEBITO PUBBLICO	5,77	0,00	98,92	7,52	0,00	8,67	0,00	9,73	0,00	94,37
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il

Pag. 5

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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			
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10,21	0,00	0,00	12,38	0,00	16,10	0,00	13,47	0,00	100,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	10,21	0,00	0,00	12,38	0,00	16,10	0,00	13,47	0,00	100,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	12,94	0,00	86,91	15,67	0,00	20,34	0,00	25,99	0,00	88,80
	SERVIZI PER CONTO TERZI	12,94	0,00	86,91	15,67	0,00	20,34	0,00	25,99	0,00	88,80