

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. 1

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 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			
<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,92	0,00	96,96	1,20	0,00	1,28	0,00	0,92	0,00	95,84
02	SEGRETERIA GENERALE	2,20	0,00	93,22	2,78	0,00	2,98	0,00	2,93	0,62	92,61
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1,59	0,00	88,53	2,03	0,00	2,08	0,00	1,67	0,26	91,85
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,50	0,00	28,70	1,86	0,00	1,99	0,00	2,25	0,47	65,21
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3,58	0,00	59,47	0,35	0,00	0,62	0,00	1,80	2,68	88,05
06	UFFICIO TECNICO	2,40	0,00	73,17	3,08	0,00	3,44	0,00	4,50	7,84	86,77
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1,52	0,00	96,98	1,73	0,00	1,85	0,00	1,63	0,12	95,75
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,76	0,00	72,99	1,01	0,00	1,08	0,00	0,93	0,31	87,54
10	RISORSE UMANE	0,16	0,00	69,91	0,21	0,00	0,22	0,00	0,11	0,00	65,74
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	3,19	0,00	70,95	3,81	0,00	4,07	0,00	4,23	3,28	82,34
	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>17,82</b>	<b>0,00</b>	<b>70,19</b>	<b>18,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19,61</b>	<b>0,00</b>	<b>20,97</b>	<b>15,58</b>	<b>85,30</b>
<b>03</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,74	0,00	77,54	3,42	0,00	3,73	0,00	2,74	0,75	93,01
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	1,78	80,09
	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>77,01</b>	<b>3,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>2,53</b>	<b>91,63</b>
<b>04</b>	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,48	0,00	48,10	0,63	0,00	0,68	0,00	0,60	0,50	67,95
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1,86	0,00	14,96	18,39	0,00	2,60	0,00	13,87	43,35	79,48
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,60	0,00	87,41	1,93	0,00	2,07	0,00	1,72	0,17	85,99
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,18	0,00	78,13	0,26	0,00	0,28	0,00	0,33	0,00	73,18
	<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>4,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27,66</b>	<b>21,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16,52</b>	<b>44,02</b>	<b>79,61</b>
<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b>										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,06	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	72,58

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 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			
<b>02</b>	ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,05	0,00	86,74	1,35	0,00	1,45	0,00	1,23	0,05	92,40
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>	<b>0,05</b>	<b>91,60</b>
<b>06</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>										
<b>01</b>	SPORT E TEMPO LIBERO	0,66	0,00	62,86	0,86	0,00	11,71	0,00	1,10	0,71	75,52
<b>02</b>	GIOVANI	0,11	0,00	73,25	0,06	0,00	0,06	0,00	0,02	0,00	70,93
	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>64,17</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>	<b>0,71</b>	<b>75,43</b>
<b>07</b>	<b>TURISMO</b>										
<b>01</b>	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,01	0,00	27,27	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00
	<b>TURISMO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27,27</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>										
<b>01</b>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,16	0,00	100,00	0,19	0,00	0,24	0,00	0,40	0,99	94,16
<b>02</b>	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3,94	0,00	99,35	0,28	0,00	0,30	0,00	0,25	0,00	64,47
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,99</b>	<b>76,08</b>
<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>										
<b>01</b>	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,75	0,00	44,58	1,88	0,00	2,01	0,00	2,71	3,92	80,74
<b>03</b>	RIFIUTI	6,90	0,00	72,74	9,03	0,00	9,68	0,00	8,92	0,00	89,54
<b>04</b>	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,17	0,00	6,76	0,14	0,00	1,55	0,00	2,23	9,57	43,10
	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>8,82</b>	<b>0,00</b>	<b>57,84</b>	<b>11,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13,86</b>	<b>13,49</b>	<b>85,29</b>
<b>10</b>	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>										
<b>02</b>	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	33,52	0,00	85,93	8,23	0,00	6,61	0,00	11,93	16,50	80,35

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. 3

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 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			
	<b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>33,52</b>	<b>0,00</b>	<b>85,93</b>	<b>8,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6,61</b>	<b>0,00</b>	<b>11,93</b>	<b>16,50</b>	<b>80,35</b>
<b>11</b>	<b>SOCCORSO CIVILE</b>										
<b>01</b>	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,04	0,00	79,20	0,06	0,00	0,06	0,00	0,14	0,00	75,65
	<b>SOCCORSO CIVILE</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>75,65</b>
<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>										
<b>01</b>	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,83	0,00	68,48	3,79	0,00	4,29	0,00	3,04	0,01	69,03
<b>02</b>	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	5,30	0,00	71,09	6,94	0,00	7,44	0,00	6,11	0,00	67,75
<b>03</b>	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,93	0,00	84,94	1,17	0,00	1,25	0,00	1,69	1,01	89,77
<b>04</b>	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,36	0,00	58,04	0,47	0,00	0,52	0,00	0,50	0,00	71,50
<b>06</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,10	0,00	80,06	0,13	0,00	0,14	0,00	0,10	0,00	84,88
<b>07</b>	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1,02	0,00	98,37	1,35	0,00	1,45	0,00	1,43	0,07	95,61
<b>08</b>	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,17	0,00	100,00	0,23	0,00	0,24	0,00	0,17	0,00	100,00
<b>09</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1,01	0,00	7,00	1,53	0,00	1,08	0,00	2,31	4,98	87,73
	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>11,72</b>	<b>0,00</b>	<b>67,35</b>	<b>15,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15,35</b>	<b>6,07</b>	<b>74,52</b>
<b>14</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>										
<b>02</b>	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,10	0,00	24,72	0,14	0,00	0,15	0,00	0,55	0,00	91,19
<b>04</b>	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,47	0,00	84,91	0,60	0,00	0,64	0,00	0,58	0,06	92,40
	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>58,28</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>0,06</b>	<b>91,80</b>
<b>20</b>	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>										
<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	0,19	0,00	889,47	0,25	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2,18	0,00	0,00	2,64	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	ALTRI FONDI	0,27	0,00	100,00	0,36	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>73,71</b>	<b>3,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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. 4

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			
<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>										
<b>01</b>	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	100,00
<b>02</b>	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,49	0,00	65,95	0,51	0,00	0,46	0,00	4,05	0,00	90,59
	<b>DEBITO PUBBLICO</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>65,95</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4,54</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>										
<b>01</b>	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	11,53	0,00	93,48	15,10	0,00	16,19	0,00	9,09	0,00	84,54
	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>11,53</b>	<b>0,00</b>	<b>93,48</b>	<b>15,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9,09</b>	<b>0,00</b>	<b>84,54</b>