

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 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	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
01	ORGANI ISTITUZIONALI IA-SPE_Prog01.01	0,68	0,00	91,69	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	93,68
02	SEGRETERIA GENERALE IA-SPE_Prog01.02	1,65	4,59	75,33	2,00	6,03	1,99	6,03	2,58	1,58	77,17
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO IA-SPE_Prog01.03	1,33	5,00	88,76	1,63	6,56	1,64	6,56	1,77	1,04	88,38
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI IA-SPE_Prog01.04	0,93	0,00	62,66	1,06	0,00	1,06	0,00	2,37	1,28	79,22
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IA-SPE_Prog01.05	1,42	0,00	92,49	1,53	0,00	1,60	0,00	2,08	0,00	65,48
06	UFFICIO TECNICO IA-SPE_Prog01.06	2,29	4,48	89,01	2,46	7,61	2,51	7,61	4,81	1,22	75,36
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE IA-SPE_Prog01.07	0,72	0,00	88,65	0,88	0,00	0,88	0,00	1,11	0,00	94,52
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI IA-SPE_Prog01.08	1,46	0,00	75,56	0,71	0,00	0,71	0,00	0,91	0,84	78,63
10	RISORSE UMANE IA-SPE_Prog01.10	1,05	55,79	77,66	1,28	73,26	1,28	73,26	1,52	15,38	87,87
11	ALTRI SERVIZI GENERALI IA-SPE_Prog01.11	0,64	0,33	87,58	0,69	0,43	0,68	0,43	1,03	1,62	75,28
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE IA-SPE_TotMiss01	12,17	70,19	82,02	13,04	93,89	13,15	93,89	18,98	22,96	78,21
02	GIUSTIZIA										
01	UFFICI GIUDIZIARI IA-SPE_Prog02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIUSTIZIA IA-SPE_TotMiss02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA IA-SPE_Prog03.01	2,30	4,65	80,69	2,82	6,11	2,83	6,11	3,39	1,00	85,58
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA IA-SPE_TotMiss03	2,30	4,65	80,69	2,82	6,11	2,83	6,11	3,39	1,00	85,58
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA IA-SPE_Prog04.01	0,89	0,00	93,13	0,51	0,00	0,55	0,00	1,76	0,00	78,64
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA IA-SPE_Prog04.02	1,23	0,00	90,13	1,33	0,00	1,39	0,00	2,39	2,28	86,52
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE IA-SPE_Prog04.06	4,43	0,00	73,86	5,32	0,00	5,34	0,00	5,19	0,00	74,27

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 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			
07	DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_Prog04.07	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO IA-SPE_TotMiss04	6,56	0,00	78,72	7,17	0,00	7,29	0,00	9,36	2,28	78,41
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO IA-SPE_Prog05.01	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE IA-SPE_Prog05.02	0,09	0,00	72,43	0,10	0,00	0,10	0,00	0,17	0,00	83,77
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IA-SPE_TotMiss05	0,10	0,00	74,16	0,11	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	84,65
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_Prog06.01	0,79	0,00	87,87	0,91	0,00	0,92	0,00	5,03	34,28	93,62
02	GIOVANI IA-SPE_Prog06.02	0,01	0,00	95,42	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	56,05
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO IA-SPE_TotMiss06	0,80	0,00	87,94	0,92	0,00	0,93	0,00	5,03	34,28	93,56
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO IA-SPE_Prog07.01	10,64	25,16	98,02	0,26	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	51,06
	TURISMO IA-SPE_TotMiss07	10,64	25,16	98,02	0,26	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	51,06
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO IA-SPE_Prog08.01	4,98	0,00	99,21	0,33	0,00	0,33	0,00	0,80	4,79	67,57
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE IA-SPE_Prog08.02	0,34	0,00	22,55	0,02	0,00	0,02	0,00	0,29	0,16	5,55
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA IA-SPE_TotMiss08	5,32	0,00	81,91	0,35	0,00	0,35	0,00	1,09	4,95	49,05
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO IA-SPE_Prog09.01	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,72	0,00	66,64

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 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			
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE IA-SPE_Prog09.02	0,96	0,00	80,75	1,11	0,00	1,13	0,00	2,52	5,26	84,92
03	RIFIUTI IA-SPE_Prog09.03	6,88	0,00	75,81	8,53	0,00	8,56	0,00	11,99	0,00	81,28
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IA-SPE_Prog09.04	0,22	0,00	100,00	0,26	0,00	0,25	0,00	0,36	0,00	100,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE IA-SPE_Prog09.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO IA-SPE_Prog09.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IA-SPE_TotMiss09	8,12	0,00	77,07	9,97	0,00	10,01	0,00	15,59	5,26	81,32
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI IA-SPE_Prog10.05	4,12	0,00	74,92	4,25	0,00	4,74	0,00	12,85	2,62	84,90
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' IA-SPE_TotMiss10	4,12	0,00	74,92	4,25	0,00	4,74	0,00	12,85	2,62	84,90
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IA-SPE_Prog11.01	0,18	0,00	84,52	0,17	0,00	0,18	0,00	0,30	0,00	61,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI IA-SPE_Prog11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	25,86	100,00
	SOCCORSO CIVILE IA-SPE_TotMiss11	0,18	0,00	84,52	0,17	0,00	0,18	0,00	2,06	25,86	81,55
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO IA-SPE_Prog12.01	3,61	0,00	49,11	3,45	0,00	3,45	0,00	2,92	0,79	79,75
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA' IA-SPE_Prog12.02	0,04	0,00	99,82	0,05	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	93,76
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI IA-SPE_Prog12.03	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE IA-SPE_Prog12.04	0,07	0,00	70,40	0,03	0,00	0,04	0,00	0,51	0,00	54,22
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE IA-SPE_Prog12.05	0,09	0,00	82,81	0,11	0,00	0,11	0,00	0,25	0,00	93,28
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA IA-SPE_Prog12.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	97,34
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI IA-SPE_Prog12.07	1,83	0,00	83,30	2,24	0,00	2,25	0,00	2,90	0,00	74,80

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	FONTI ENERGETICHE IA-SPE_Prog17.01	0,00	0,00	95,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE IA-SPE_TotMiss17	0,00	0,00	95,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI										
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI IA-SPE_Prog18.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI IA-SPE_TotMiss18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA IA-SPE_Prog20.01	0,29	0,00	52,61	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IA-SPE_Prog20.02	2,75	0,00	0,00	3,43	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI IA-SPE_Prog20.03	0,64	0,00	0,00	0,66	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI IA-SPE_TotMiss20	3,68	0,00	4,21	4,33	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
50	DEBITO PUBBLICO										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IA-SPE_Prog50.02	1,84	0,00	100,00	3,70	0,00	2,80	0,00	5,40	0,00	99,03
	DEBITO PUBBLICO IA-SPE_TotMiss50	1,84	0,00	100,00	3,70	0,00	2,80	0,00	5,42	0,00	99,03
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IA-SPE_Prog60.01	18,61	0,00	100,00	22,76	0,00	22,84	0,00	5,43	0,00	99,98
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE IA-SPE_TotMiss60	18,61	0,00	100,00	22,76	0,00	22,84	0,00	5,43	0,00	99,98
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO IA-SPE_Prog99.01	19,29	0,00	96,04	23,60	0,00	23,71	0,00	12,44	0,00	89,99

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. 6

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			
SERVIZI PER CONTO TERZI IA-SPE_TotMiss99	19,29	0,00	96,04	23,60	0,00	23,71	0,00	12,44	0,00	89,99