

## Piano degli indicatori di bilancio

**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 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**

		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	Capacità 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	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			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,443	0,000	97,062	0,477	0,000	0,500	0,000	0,378	0,000	80,012
02	Segreteria generale	0,338	0,000	97,258	0,366	0,000	0,384	0,000	0,287	0,075	93,827
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,693	0,000	95,207	0,751	0,000	0,788	0,000	0,767	0,009	77,543
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,058	0,000	93,429	0,063	0,000	0,066	0,000	0,049	0,000	68,514
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,903	0,000	97,042	0,960	0,000	0,988	0,000	0,996	0,000	74,610
06	Ufficio tecnico	1,109	0,000	48,709	2,107	0,000	0,723	0,000	1,332	1,712	72,124
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Statistica e sistemi informativi	0,646	0,000	85,219	0,722	0,000	0,757	0,000	0,653	0,074	74,523
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,354	0,000	96,244	0,341	0,000	0,357	0,000	0,267	0,741	77,871
010	Risorse umane	1,467	0,000	90,380	1,597	0,000	1,675	0,000	1,818	3,689	81,458
011	Altri servizi generali	38,090	0,000	91,476	41,343	0,000	43,388	0,000	33,329	1,740	60,296
<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>44,101</b>	<b>0,000</b>	<b>90,781</b>	<b>48,727</b>	<b>0,000</b>	<b>49,626</b>	<b>0,000</b>	<b>39,876</b>	<b>8,040</b>	<b>62,216</b>

<b>Missione 02 Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	18,091	0,000	70,313	17,280	0,000	10,768	0,000	24,926	35,098	43,883
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,152	0,000	94,682	0,165	0,000	0,173	0,000	0,107	0,000	61,818
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		18,243	0,000	70,404	17,445	0,000	10,941	0,000	25,033	35,098	43,983
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,004	0,000	85,494	0,004	0,000	0,004	0,000	0,033	0,000	90,326
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,335	0,000	102,921	0,197	0,000	0,206	0,000	0,196	0,003	98,490
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,339	0,000	102,234	0,201	0,000	0,210	0,000	0,229	0,003	97,320
<b>Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 07 Turismo</b>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,111	0,000	97,192	0,120	0,000	0,126	0,000	0,073	0,000	91,990
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,111	0,000	97,192	0,120	0,000	0,126	0,000	0,073	0,000	91,990

<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,526	0,000	95,754	0,574	0,000	0,602	0,000	0,489	0,025	82,938
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,526	0,000	95,754	0,574	0,000	0,602	0,000	0,489	0,025	82,938
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,881	0,000	94,803	0,975	0,000	1,000	0,000	0,824	0,033	70,868
03	Rifiuti	0,196	0,000	96,382	0,212	0,000	0,222	0,000	0,143	0,000	90,930
04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,277	0,000	100,000	0,300	0,000	0,315	0,000	0,262	0,000	100,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,115	0,000	36,497	0,042	0,000	0,044	0,000	0,040	0,000	93,475
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,428	0,000	92,933	0,464	0,000	0,487	0,000	0,301	0,000	58,820
<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		1,897	0,000	92,314	1,993	0,000	2,068	0,000	1,570	0,033	74,799
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
1	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	0,071	0,000	76,519	0,035	0,000	0,036	0,000	0,281	0,000	18,580
3	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Altre modalità di trasporto	0,103	0,000	96,551	0,111	0,000	0,117	0,000	0,059	0,000	87,774
5	Viabilità e infrastrutture stradali	10,416	0,000	62,654	6,042	0,000	8,034	0,000	14,102	42,308	45,275
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		10,590	0,000	63,146	6,188	0,000	8,187	0,000	14,442	42,308	44,068
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,295	0,000	87,940	0,267	0,000	0,280	0,000	0,310	0,024	82,533
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,295	0,000	87,940	0,267	0,000	0,280	0,000	0,310	0,024	82,533
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Interventi per la disabilità	3,184	100,000	87,430	3,448	0,000	3,618	0,000	3,746	5,731	41,362

03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Cooperazione e associazionismo	0,067	0,000	94,901	0,071	0,000	0,075	0,000	0,067	0,023	93,167
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		3,251	100,000	87,498	3,519	0,000	3,693	0,000	3,813	5,754	42,080
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 14 Sviluppo</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	6,811	0,000	80,464	5,964	0,000	6,258	0,000	5,279	7,191	64,013
02	Formazione professionale	0,155	0,000	89,692	0,168	0,000	0,176	0,000	0,286	1,524	63,915

03	Sostegno all'occupazione	0,155	0,000	91,501	0,168	0,000	0,176	0,000	0,213	0,000	68,120
<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		7,121	0,000	80,958	6,300	0,000	6,610	0,000	5,778	8,715	64,238
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>											
1	Fondo di riserva	0,233	0,000	103,333	0,252	0,000	0,265	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,257	0,000	0,000	0,268	0,000	0,286	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,312	0,000	0,000	0,290	0,000	0,282	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,802	0,000	30,012	0,810	0,000	0,833	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,175	0,000	90,757	3,512	0,000	3,764	0,000	4,153	0,000	75,737
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		3,175	0,000	90,757	3,512	0,000	3,764	0,000	4,153	0,000	75,737
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	1,941	0,000	0,000	2,102	0,000	4,412	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		1,941	0,000	0,000	2,102	0,000	4,412	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	7,608	0,000	3,504	8,242	0,000	8,648	0,000	4,234	0,000	91,309
<b>02</b>	<b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		7,608	0,000	3,504	8,242	0,000	8,648	0,000	4,234	0,000	91,309

(\*) 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.