

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 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 previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione 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)
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	29,38
	02	Segreteria generale	2,97	0,00	100,00	3,31	0,00	3,53	0,00	5,05	4,17	91,49
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,99	0,00	17,55	0,20	0,00	0,21	0,00	0,58	1,46	77,89
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,07	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,44	0,10	96,75
	06	Ufficio tecnico	1,23	0,00	100,00	2,06	0,00	2,19	0,00	2,09	2,45	92,80
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,03	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,23	0,28	100,00
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,31	0,00	90,48	5,77	0,00	6,14	0,00	8,42	8,46	91,84
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	9,65	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,78	0,00
	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		9,65	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,78	0,00
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,24	46,51
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,26	0,14	86,11
	Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,02	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,53	0,38	61,06
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	2,11	0,00
	Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	2,11	0,00
Missione 07: Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	19,22	0,00	100,00	3,19	0,00	0,03	0,00	6,30	9,81	86,73
	Totale Missione 07: Turismo		19,22	0,00	100,00	3,19	0,00	0,03	0,00	6,30	9,81	86,73

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 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 previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione 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)
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	7,39	0,00	100,01	3,84	0,00	1,02	0,00	2,41	4,33	82,69
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	1,54	1,02	99,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,05	0,00	100,00	1,47	0,00	1,57	0,00	7,92	14,87	92,89
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,47	0,00	100,00	5,35	0,00	2,64	0,00	11,87	20,23	92,03
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità'	02	Trasporto pubblico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	7,42	100,00
	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità'		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	7,42	100,00
Missione 11: Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,59	99,67
	Totale Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,59	99,67
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9,52	0,00	99,99	15,76	0,00	16,78	0,00	12,60	6,11	85,32
	02	Interventi per la disabilità'	6,50	0,00	100,00	11,02	0,00	11,73	0,00	8,00	3,94	75,37
	03	Interventi per gli anziani	3,38	0,00	100,00	5,73	0,00	6,10	0,00	3,96	0,71	72,78
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	19,76	0,00	100,00	33,02	0,00	35,16	0,00	19,60	5,20	73,35
	05	Interventi per le famiglie	2,34	0,00	100,00	3,95	0,00	4,17	0,00	3,39	2,37	74,99
	06	Interventi per il diritto alla casa	4,69	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	1,79	2,82	98,58
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,94	0,00	100,00	1,60	0,00	1,70	0,00	2,90	1,08	81,80
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,35	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI 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 previsione missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsione 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 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	47,13	0,00	100,00	71,15	0,00	75,71	0,00	52,36	22,58	76,57
Missione 14: Sviluppo economico e competitività'	01 Industria PMI e Artigianato	0,53	0,00	100,00	0,80	0,00	0,85	0,00	0,50	0,29	100,00
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	3,30	53,65
	03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	16,09	97,96
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	3,52	50,10
	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività'	1,03	0,00	100,00	0,80	0,00	0,85	0,00	8,61	23,20	70,62
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,20	0,00	100,00	0,31	0,00	0,33	0,00	2,32	4,44	93,63
	Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,20	0,00	100,00	0,31	0,00	0,33	0,00	2,32	4,44	93,63
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,16	0,00	672,58	0,24	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,16	0,00	657,31	0,24	0,00	0,25	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,14	0,00	100,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,17	0,00	100,00
	Totale Missione 50: Debito pubblico	0,14	0,00	100,00	0,24	0,00	0,25	0,00	0,17	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,63	0,00	100,00	12,93	0,00	13,76	0,00	4,48	0,00	86,42
	Totale Missione 99: Servizi per conto terzi	7,63	0,00	100,00	12,93	0,00	13,76	0,00	4,48	0,00	86,42