

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, 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

[illegible]

TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	3,506	0,000	98,924	3,625	0,000	3,690	0,000	3,307	3,313	70,888
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
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,506	0,000	98,924	3,625	0,000	3,690	0,000	3,307	3,313	70,888
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,007	0,000	38,273	0,007	0,000	0,007	0,000	3,754	0,000	19,771
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,030	0,000	98,647	3,055	0,000	3,109	0,000	4,224	5,278	73,730
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	1,724	0,000	89,823	2,223	0,000	2,221	0,000	1,101	0,000	86,456
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,761	0,000	61,642	5,285	0,000	5,337	0,000	9,079	5,278	55,139
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,013	0,000	100,000	0,006	0,000	0,006	0,000	0,023	0,000	100,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,824	0,000	93,154	0,847	0,000	0,847	0,000	0,965	0,047	74,661
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,837	0,000	93,230	0,853	0,000	0,853	0,000	0,988	0,047	75,123
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,161	0,000	99,333	1,342	0,000	1,341	0,000	5,760	19,240	72,087
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,161	0,000	99,333	1,342	0,000	1,341	0,000	5,760	19,240	72,087
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 07 Turismo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,513	0,000	100,000	0,528	0,000	0,527	0,000	0,293	0,842	7,225
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,137	0,000	100,000	0,141	0,000	0,140	0,000	0,044	0,000	20,637
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,650	0,000	100,000	0,669	0,000	0,667	0,000	0,337	0,842	9,742
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											

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	1,619	0,000	97,544	1,686	0,000	1,685	0,000	1,955	4,046	79,799
03	Rifiuti	12,931	0,000	99,945	13,349	0,000	13,360	0,000	14,955	9,374	82,352
04	Servizio idrico integrato	0,016	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	0,000	100,000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,566	0,000	99,712	15,035	0,000	15,045	0,000	16,962	13,420	82,114
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,293	0,000	99,925	5,579	0,000	5,619	0,000	11,783	27,096	69,342
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,293	0,000	99,925	5,579	0,000	5,619	0,000	11,783	27,096	69,342
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8,990	0,000	99,811	8,018	0,000	8,044	0,000	6,235	0,723	81,070
02	Interventi per la disabilità	1,381	0,000	99,999	1,420	0,000	1,419	0,000	1,062	0,000	82,681
03	Interventi per gli anziani	1,167	0,000	89,300	1,200	0,000	1,251	0,000	1,080	2,045	69,889
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,358	0,000	98,116	1,420	0,000	1,465	0,000	0,808	0,000	98,417
05	Interventi per le famiglie	6,002	0,000	99,696	6,678	0,000	6,673	0,000	5,778	0,000	83,633
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 sociosanitari e sociali	0,079	0,000	99,187	0,081	0,000	0,081	0,000	1,217	0,000	49,765
08	Cooperazione e associazionismo	0,036	0,000	100,000	0,037	0,000	0,037	0,000	0,051	0,000	69,912
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,711	0,000	97,646	0,649	0,000	0,649	0,000	0,535	0,000	70,423
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		19,724	0,000	98,979	19,503	0,000	19,619	0,000	16,766	2,768	78,182
Missione 13 Tutela della salute											

[illegible]

Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali											
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
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,234	0,000	307,658	0,440	0,000	0,319	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,385	0,000	0,000	1,390	0,000	1,394	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,339	0,000	0,000	0,348	0,000	0,378	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,958	0,000	36,750	2,178	0,000	2,091	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
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	5,078	0,000	100,000	1,435	0,000	1,286	0,000	3,992	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		5,078	0,000	100,000	1,435	0,000	1,286	0,000	3,992	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5,755	0,000	100,000	5,918	0,000	5,913	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		5,755	0,000	100,000	5,918	0,000	5,913	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,250	0,000	96,951	14,658	0,000	14,647	0,000	8,493	0,000	57,676
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		14,250	0,000	96,951	14,658	0,000	14,647	0,000	8,493	0,000	57,676

(*) 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.