

Piano degli indicatori di bilancio**Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027, 2028, 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**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027, 2028 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028				
			Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organî istituzionali	1,29	0,00	77,12	1,74	0,00	1,59	0,00	1,58	0,00	89,76
	2	Segreteria generale	1,71	0,00	75,90	2,02	0,00	2,03	0,00	1,80	0,25	80,67
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,65	0,00	78,15	2,04	0,00	2,05	0,00	1,97	0,39	93,83
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,01	0,00	80,13	1,24	0,00	1,23	0,00	0,84	0,00	71,48
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,49	0,00	11,11	0,39	0,00	0,39	0,00	2,00	10,00	91,94
	6	Ufficio tecnico	2,14	0,00	72,48	2,63	0,00	2,64	0,00	1,82	0,47	78,54
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,17	0,00	78,29	1,36	0,00	1,35	0,00	1,44	0,24	98,68
	11	Altri servizi generali	6,32	0,00	80,47	7,79	0,00	7,90	0,00	6,74	6,89	85,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		21,78	0,00	60,49	19,20	0,00	19,18	0,00	18,20	18,24	85,85
	Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza											
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Polizia locale e amministrativa	2,28	0,00	74,75	2,79	0,00	2,79	0,00	3,42	0,33	68,89
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,28	0,00	74,75	2,79	0,00	2,79	0,00	3,42	0,33	68,89
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Istruzione prescolastica	0,31	0,00	60,96	0,38	0,00	0,38	0,00	0,40	0,00	62,51
	2	Altri ordini di istruzione	12,18	0,00	24,85	0,91	0,00	0,91	0,00	2,09	1,32	78,20
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,59	0,00	75,30	2,02	0,00	1,98	0,00	1,62	0,00	79,75
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,08	0,00	33,13	3,31	0,00	3,28	0,00	4,10	1,32	76,81
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,64	0,00	78,25	0,78	0,00	0,78	0,00	0,69	0,00	82,83
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,64	0,00	78,25	0,78	0,00	0,78	0,00	0,69	0,00	82,83
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Sport e tempo libero	0,46	0,00	40,02	0,53	0,00	0,53	0,00	2,31	13,73	73,37
	2	Giovani	0,03	0,00	72,73	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	45,35
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,48	0,00	40,60	0,56	0,00	0,56	0,00	2,33	13,73	72,85
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	100,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	93,14	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	87,69
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,02	0,00	99,84	0,02	0,00	0,02	0,00	0,37	0,00	99,89

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027, 2028, 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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027, 2028 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028				
Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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)		
dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,06	0,00	72,23	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	53,54
	3	Rifiuti	6,50	0,00	74,12	7,98	0,00	8,02	0,00	7,22	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	92,95	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,47	0,00	80,64	1,76	0,00	1,76	0,00	3,33	5,99
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,04	0,00	75,66	9,82	0,00	9,86	0,00	10,60	5,99
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,17	0,00	81,87	2,70	0,00	2,63	0,00	6,88	28,49
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,17	0,00	81,87	2,70	0,00	2,63	0,00	6,88	28,49
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	88,07	0,09	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	88,07	0,09	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori	1,85	0,00	57,47	2,25	0,00	2,14	0,00	3,23	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,78	0,00	66,37	0,98	0,00	0,98	0,00	0,93	0,57
	5	Interventi per le famiglie	0,14	0,00	92,75	0,17	0,00	0,17	0,00	0,06	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,70	0,00	72,93	3,33	0,00	3,34	0,00	3,90	0,36
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,41	0,00	82,34	0,50	0,00	0,51	0,00	0,73	2,58
	11	Interventi per asili nido	2,53	0,00	82,79	2,63	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,41	0,00	70,66	9,85	0,00	9,75	0,00	8,85	3,50
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	28,84	0,01	0,00	0,01	0,00	0,31	0,22
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	49,31	0,02	0,00	0,02	0,00	0,32	0,22
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	20,20	0,00	81,36	24,90	0,00	24,95	0,00	28,87	28,19
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		20,20	0,00	81,36	24,90	0,00	24,95	0,00	28,87	28,19
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,36	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,21	0,00	0,00	1,48	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,23	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,80	0,00	0,00	2,23	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio**Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027, 2028, 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**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027, 2028 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028					
Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,06	0,00	100,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,42	0,00	100,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,93	0,00	100,00	0,36	0,00	0,38	0,00	4,58	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,00	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	5,00	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,26	0,00	0,00	8,91	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,26	0,00	0,00	8,91	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,75	0,00	94,60	14,42	0,00	14,50	0,00	10,29	0,00	86,82
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,75	0,00	94,60	14,42	0,00	14,50	0,00	10,29	0,00	86,82

(*) 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.