Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 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

		nalitici concernenti la compos		BIL		E ESERCIZI 2025, 202	26, 2027 (dati percentua	di)		MEDIA TRI	E RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026 ESERCIZIO 2027				PREC	ONSUNTIVO DISPONIE (dati percentuali)	BILE) (*)	
			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	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 1: Servizi										1	1	
istituzionali, generali e di gestione												
-	1	Organi istituzionali	1,77	0,00	82,13	1,78	0,00	1,97	0,00	1,38	0,00	84,0
	2	Segreteria generale	2,32	0,00	77,57	2,32	0,00	2,31	0,00	1,99	0,24	80,5
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,40	0,00	85,99	2,28	0,00	2,30	0,00	2,09	0,60	92,4
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,10	0,00	92,70	1,12	0,00	1,13	0,00	0,78	0,00	70,2
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,20	0,00	100,00	0,39	0,00	0,39	0,00	1,59	12,76	85,4
	6	Ufficio tecnico	2,97	0,00	61,88	3,00	0,00	3,01	0,00	1,87	0,61	82,3
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,49	0,00	84,14	1,41	0,00	1,33	0,00	1,43	0,24	99,0
	11	Altri servizi generali	6,10	0,00	85,36	6,23	0,00	6,30	0,00	6,61	9,87	86,1
		Missione 1: Servizi istituzionali, e di gestione	18,33	0,00	80,97	18,52	0,00	18,74	0,00	17,74	24,32	85,4
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	generali	e ui gesuone										
,	1	Polizia locale e amministrativa	3,26	0,00	78,98	3,27	0,00	3,29	0,00	3,56	0,48	62,7
	TOTALE sicurezz	Missione 3: Ordine pubblico e ra	3,26	0,00	78,98	3,27	0,00	3,29	0,00	3,56	0,48	62,7
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		lata ariana arana la atian	0.40	0.00	00.47	0.40	0.00	0.40	0.00	0.47	0.00	00.4
	2	Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione	0,42 0,93	0,00	92,47 95,72	0,42 0,94	0,00 0,00	0,43 0,94	0,00	0,47 2,29	0,00 2,78	62,13 68,7
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,16	0,00	80,27	2,17	0,00	2,25	0.00	1,34	0.00	77.9
	_	Missione 4: Istruzione e diritto allo	3,51	0.00	86,91	3.53	0.00	3,61	0.00	4.10	-,	70.6
	studio		0,0 .	0,00	00,01	0,00	0,00	0,0 .	0,00	.,	2,.0	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,78	0,00	91,94	0,79	0,00	0,80	0,00	0,71	0,00	78,4
		Missione 5: Tutela e valorizzazione dei ttività culturali	0,78	0,00	91,94	0,79	0,00	0,80	0,00	0,71	0,00	78,4
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero												
	1	Sport e tempo libero	0,60	0,00	98,34	0,61	0,00	0,61	0,00	2,44	12,11	52,5
	2	Giovani	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	29,6
	TOTALE tempo li	Missione 6: Politiche giovanili, sport e bero	0,64	0,00	98,38	0,65	0,00	0,65	0,00	2,47	12,11	52,1
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,0
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	44,9
		Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	73,2
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e												

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 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

indic	atori an	alitici concernenti la compos	izione delle sp	ese per missi	OHI E PROGRAM	IIIII e la capac	26 2027 (dati percentu:	iistrazione di	pagare i debi	II negli eserci.	E RENDICONTI PRECE	DENTL(O DI
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2025			ESERCI	IZIO 2026	ESERC	IZIO 2027	PREC	ONSUNTIVO DISPONII (dati percentuali)	BILE) (*)	
			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	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)
dell'ambiente		B"		0.00	400.00			0.00				
	2	Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero	0,00 0,07	0,00	100,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63 0,04	0,00	57,46 47,16
	_	ambientale	0,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	77,11
	3	Rifiuti	9,04	0,00	82,54	8,37	0,00	8,42	0,00	7,50	0,00	78,18
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00	32,32
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,83	0,00	73,52	2,14	0,00	2,16	0,00	3,57	17,73	74,75
	TOTALE	Missione 9: Sviluppo sostenibile e	10,96	0,00	80,79	10,61	0,00	10,67	0,00	11,78	17,73	75,28
		l territorio e dell'ambiente	10,00	0,00	30,13	10,01	0,00	10,01	0,00	11,70	,.0	. 0,2
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	0,00
	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,65	0,00	90,81	2,67	0,00	2,69	0,00	6,30	30,40	73,50
	TOTALE mobilità	Missione 10: Trasporti e diritto alla	2,65	0,00	90,81	2,67	0,00	2,69	0,00	6,30	30,40	73,50
Missione 11: Soccorso civile	mooma											
Civile	1	Sistema di protezione civile	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0.09	0,00	0,08	0,00	93,10
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,10	0,00	100,00	0,10		0,09	0,00	0,08	0,00	93,10
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					70.07			5.00				
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,90	0,00	78,07	4,95		5,02	0,00	3,08	0,00	76,40
	2	Interventi per la disabilità	1,05	0,00	71,53	1,06		1,06	0,00	0,88	0,88	78,8
	5 7	Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete	0,14 3,58	0,00	100,00 81,31	0,17 3,61	0,00	0,17 3,64	0,00	0,09 4,21	0,00 1,20	59,38 80,19
		dei servizi sociosanitari e sociali										
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,52	0,00	100,00	0,52	0,00	0,55	0,00	1,41	6,07	65,73
	sociali e	Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	10,19	0,00	79,88	10,31	0,00	10,45	0,00	9,65	8,15	75,5
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	100,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,53	0,34	72,86
	TOTALE competit	Missione 14: Sviluppo economico e	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,54	0,34	73,5
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2011,000											
J	1	Fonti energetiche	19,32	0,00	68,32	19,49	0,00	19,60	0,00	27,01	3,69	79,3
		Missione 17: Energia e diversificazione ti energetiche	19,32	0,00	68,32	19,49	0,00	19,60	0,00	27,01	3,69	79,32
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,49	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,44	0,00	0,00	1,86	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,31	0,00	0,00	0,32	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,24	0,00	0,00	2,67	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, approvato il

		·	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			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	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 50: Debito pubblico													
F	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,16	0,00	100,00	0,09	0,00	0,04	0,00	0,63	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,07	0,00	100,00	1,27	0,00	0,41	0,00	5,18	0,00	100,00	
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	2,23	0,00	100,00	1,36	0,00	0,45	0,00	5,80	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,83	0,00	100,00	9,92	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	9,83	0,00	100,00	9,92	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	15,92	0,00	100,00	16,06	,	16,15	0,00	10,25	0,00	77,57	
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	15,92	0,00	100,00	16,06	0,00	16,15	0,00	10,25	0,00	77,57	

^(*) 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.