

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027					
			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 istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,96	0,00	100,00	1,14	0,00	1,14	0,00	1,06	0,68	79,03	
	2	Segreteria generale	2,04	0,00	100,00	2,42	0,00	2,42	0,00	2,56	5,86	76,53	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,51	0,00	100,00	3,49	0,00	3,49	0,00	4,19	7,36	81,27	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,26	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,22	0,00	32,58	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,89	0,00	100,00	7,00	0,00	7,00	0,00	10,12	0,00	67,60	
	6	Ufficio tecnico	2,30	0,00	100,00	2,74	0,00	2,74	0,00	4,10	10,57	68,65	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,73	0,00	100,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,47	6,94	86,84	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	17,79	62,57	
	11	Altri servizi generali	7,81	0,00	100,00	9,28	0,00	9,28	0,00	13,87	0,00	68,25	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,50	0,00	100,00	28,43	0,00	28,43	0,00	39,65	49,20	70,83	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,51	0,00	100,00	5,36	0,00	5,36	0,00	5,67	9,21	77,85	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,52	0,00	100,00	5,37	0,00	5,37	0,00	5,68	9,21	77,78	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,90	0,00	100,00	0,38	0,00	0,38	0,00	2,52	0,00	17,15	
	2	Altri ordini di istruzione	0,38	0,00	100,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,85	4,45	15,70	
	5	Istruzione tecnica superiore	0,59	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,78	3,01	86,16	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	6,63	0,00	100,00	7,89	0,00	7,89	0,00	8,21	1,11	79,63	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		9,50	0,00	100,00	9,42	0,00	9,42	0,00	12,37	8,57	56,81	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,86	0,00	100,00	1,02	0,00	1,02	0,00	1,39	3,23	95,32	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,74	0,00	100,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,68	1,88	66,68	
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,60	0,00	100,00	1,91	0,00	1,91	0,00	2,07	5,11	84,43	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2	Giovani	0,17	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,09	0,00	44,05	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,22	0,00	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,09	0,00	50,39	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,31	0,00	100,00	1,55	0,00	1,55	0,00	1,60	5,86	64,73	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10,67	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	15,44	

[illegible]

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027					
			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)	
diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,17	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,13	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,31	0,00	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,56	0,00	100,00	3,04	0,00	3,04	0,00	2,73	0,00	100,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,99	0,00	100,00	3,55	0,00	3,55	0,00	4,73	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,55	0,00	100,00	6,59	0,00	6,59	0,00	7,46	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	12,54	0,00	100,00	14,91	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		12,54	0,00	100,00	14,91	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,91	0,00	100,00	16,54	0,00	16,54	0,00	9,20	0,00	85,67	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		13,91	0,00	100,00	16,54	0,00	16,54	0,00	9,20	0,00	85,67	

(*) 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.