

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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,66	0,00	100,00	2,07	0,00	2,04	0,00	0,92	0,00	81,02
	2	Segreteria generale	6,89	0,00	100,00	6,25	0,00	6,10	0,00	4,75	0,12	84,80
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,40	0,00	100,00	3,82	0,00	3,77	0,00	2,55	0,00	88,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,37	0,00	100,00	2,12	0,00	2,02	0,00	1,06	0,00	73,12
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,73	0,00	100,00	2,16	0,00	2,09	0,00	2,29	0,92	91,83
	6	Ufficio tecnico	3,51	0,00	100,00	3,97	0,00	3,78	0,00	2,64	0,47	94,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	0,00	100,00	1,24	0,00	2,22	0,00	0,43	0,00	82,90
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	47,83
	11	Altri servizi generali	1,72	100,00	100,00	2,14	100,00	2,12	100,00	1,99	1,75	34,97
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		22,27	100,00	100,00	23,79	100,00	24,13	100,00	16,67	3,26	78,79
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,19	0,00	100,00	1,49	0,00	1,47	0,00	1,06	0,51	93,65
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	67,44
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,19	0,00	100,00	1,49	0,00	1,47	0,00	1,10	0,56	92,27
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,35	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	1,92	1,10	96,68
	2	Altri ordini di istruzione	0,76	0,00	100,00	0,94	0,00	0,93	0,00	1,73	0,76	86,17
	4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,50	0,00	100,00	4,36	0,00	4,33	0,00	4,25	0,00	91,63
	7	Diritto allo studio	1,00	0,00	100,00	0,94	0,00	0,87	0,00	0,56	0,00	44,28
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,60	0,00	100,00	6,68	0,00	6,56	0,00	8,44	1,86	86,62
	Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	1,35	3,13
2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5,95	0,00	100,00	0,98	0,00	0,92	0,00	1,08	0,00	84,98
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,96	0,00	100,00	1,00	0,00	0,93	0,00	2,44	3,13	72,99	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,44	0,00	100,00	0,49	0,00	0,48	0,00	15,38	35,51	79,90
	2	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	25,96
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,44	0,00	100,00	0,49	0,00	0,48	0,00	15,40	35,51	79,46
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,09	0,00	0,72	0,44	64,51
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e	1,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	5,10	99,78

**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: 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)
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	100,00
	3	Sostegno all'occupazione	2,71	0,00	100,00	0,96	0,00	0,94	0,00	1,51	0,14	96,49
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2,71	0,00	100,00	0,96	0,00	0,94	0,00	1,71	0,14	96,88
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,20	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,20	100,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,87	0,00	0,00	0,89	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,25	0,00	0,00	0,31	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,31	0,00	0,00	1,42	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	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
	2	Quota capitale 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
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,08	0,00	100,00	25,05	0,00	24,72	0,00	6,84	0,00	99,33
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,08	0,00	100,00	25,05	0,00	24,72	0,00	6,84	0,00	99,33

(*) 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.