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

maio	utorr ur	iantioi componitiona la compo	sizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i deb								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
MISSIONI E PROGRAMMI			ESERCIZIO 2025			ESERCI	ZIO 2026	ESERCI	ZIO 2027	D 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 )i Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 1: Servizi					I							1	
istituzionali, generali e di gestione													
ŭ	1	Organi istituzionali	0,21	0,00	100,00	0,61	0,00	0,82	0,00	1,11	0,00	66,9	
	2	Segreteria generale	0,55	0,00	100,00	1,56	0,00	2,10	0,00	3,69	0,00	27,3	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,90	0,00	100,00	1,47	0,00	1,99	0,00	2,75	0,00	56,4	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,11	0,00	100,00	0,33	0,00	0,45	0,00	1,14	0,00	86,0	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,0	
	6	Ufficio tecnico	0,62	0,00	100,00	1,70	0,00	2,23	0,00	10,74	35,58	46,4	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,02	0,00	100,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,12	0,00	92,59	
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Risorse umane	0,06	0,00	100,00	0,17	0,00	0,23	0,00	0,15	0,00	98,28	
	11	Altri servizi generali	2,70	0,00	100,00	7,39	0,00	10,00	0,00	11,94	1,45	81,49	
		Missione 1: Servizi istituzionali, e di gestione	5,18	0,00	100,00	13,30	0,00	17,90	0,00	31,95	37,03	56,79	
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 2: Giustizia	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,14	0,00	100,00	0,41	0,00	0,56	0,00	0,77	0,00	85,5	
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE sicurezz	Missione 3: Ordine pubblico e a	0,14	0,00	100,00	0,42	0,00	0,57	0,00	0,77	0,00	85,5	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione	0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0.01	0,00 0,00	0,00 0,01	0,00	0,00 6,92	0,00 33,98	0,00 11,5	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00 0,27	0,00	100,00	0,01	0,00	1,06	0,00	1,21	0,00	52,74	
	7	Diritto allo studio	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00	
		Missione 4: Istruzione e diritto allo	0,29	0,00	100,00	0,82	0,00	1,07	0,00	8,16	33,98	32,24	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	100,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,15	0,00	38,28	
		Missione 5: Tutela e valorizzazione dei tività culturali	0,04	0,00	100,00	0,13	0,00	0,17	0,00	0,15	0,00	38,28	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
		Sport e tempo libero  Missione 6: Politiche giovanili, sport e	1,05 1,05	0,00 0,00	100,00 100,00	7,00 7,00	0,00 0,00	8,76 8,76	0,00 0,00	4,26 4,26	1,36 1,36	49,33 49,33	
Missione 7: Turismo	tempo li												
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	44,00	
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,03	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,15	0,00	44,00	

# 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

			izione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i del BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI			
MISSIONI E PROGRAMMI		ESERCIZIO 2025				IZIO 2026	ESERCI	ZIO 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)		
territorio ed edilizia		I												
abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	65,95	0.00	28,75	15,03	0,00	7,20	0,00	1,68	0,00	61,30		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e	0,10	0,00	100,00	0,30	0,00	0,40	0,00	0,10	0,00	0,00		
		piani di edilizia economico-popolare	,	·	·	·	·	·	·	·	·			
	TOTALE edilizia a	Missione 8: Assetto del territorio ed abitativa	66,06	0,00	28,88	15,33	0,00	7,61	0,00	1,78	0,00	59,83		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente														
dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00		
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,24	0,00	100,00	5,70	0,00	6,33	0,00	0,18	0,00	32,90		
	3	Rifiuti	0,85	0,00	100,00	2,43	0,00	3,26	0,00	5,03	0,00	52,15		
	4	Servizio idrico integrato	8,15	0,00	100,00	23,27 0.00	0,00	22,31	0,00	22,54	20,37	65,73		
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	,,,,	0,00	0,01	0,00	0,04	.,	4,90		
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	11,04	0,00	100,00	31,41	0,00	31,91	0,00	28,04	20,37	60,76		
Missione 10: Trasporti														
e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto	0,94	0.00	100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00		
	TOTALE	Missione 10: Trasporti e diritto alla	0,94	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 11: Soccorso	mobilità													
civile	١.,		0.00		400.00									
	1 TOTAL 5	Sistema di protezione civile  Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	100,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali	TOTALL	Imasione 11. Soccorso civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,09	0,00	100,00	0,36	0,00	0,49	0,00	1,70	0,00	10,26		
	2	Interventi per la disabilità	0,16	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38		
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,02	0,00	100,00	0,74	0,00	0,99	0,00	8,56	0,00	22,02		
	5	Interventi per le famiglie	3,42	0,00	100,00	1,99	0,00	2,68	0,00	2,48	0,00	11,68		
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04	0,00	100,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,75	0,00	100,00	0,72	0,00	0,96	0,00	1,95	7,26	52,98		
		Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	5,49	0,00	100,00	3,92	0,00	5,27	0,00	14,69	7,26	21,79		
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		consumatori		·						·				
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL E	Reti e altri servizi di pubblica utilità  Missione 14: Sviluppo economico e	0,00	0,00	100,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	competi		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 15: Politiche														

## 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

		iantici concernenti la compos					26, 2027 (dati percentua		1		RENDICONTI PRECE	
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)
per il lavoro e la formazione professionale												
	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Missione 15: Politiche per il lavoro e la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	nne professionale  Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,15	0,00	100,00	0,33	0,00	0,45	0,00	0,32	0,00	40,28
		Missione 16: Agricoltura, politiche nentari e pesca	0,15	0,00	100,00	0,33	0,00	0,45	0,00	0,32	0,00	40,28
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	2,72	0,00	100,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	41,72
		Missione 17: Energia e diversificazione iti energetiche	2,72	0,00	100,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	41,72
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,04	0,00	0,00	0,15	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,46	0,00	0,00	1,11	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,07	0,00	0,00	0,15	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	101ALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti  Quota interessi ammortamento mutui e	0,57	0,00	0,00	1,41	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,10	0,00	100,00	0,30	0,00	0,40	0,00	0,82	0,00	91,68
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	0,10	0,00	100,00	0,30	0,00	0,40	0,00	0,82	0,00	91,44
Missione 60: Anticipazioni finanziarie					400.00			504				
	TOTAL	Restituzione anticipazione di tesoreria	1,51	0,00	100,00	4,34	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1,51	0,00	100,00	4,34	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00
per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4,67	0,00	100,00	13,40	0,00	18,02	0,00	8,67 8.67	0,00	95,40
		Missione 99: Servizi per conto terzi	4,67	0,00	100,00	13,40	.,	18,02	0,00	- 7 -	0,00	95,40

<sup>(\*)</sup> 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.