

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 | | | (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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Organi istituzionali | 0,84 | 0,00 | 96,92 | 0,88 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 95,68 | | |
| | 2 | Segreteria generale | 2,95 | 0,00 | 72,93 | 8,29 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 2,83 | 1,93 | 81,34 | | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 7,62 | 0,00 | 94,22 | 1,84 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 3,82 | 0,15 | 78,26 | | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,53 | 0,00 | 66,80 | 0,58 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,40 | 0,33 | 74,01 | | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 5,01 | 0,00 | 66,40 | 2,03 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | 1,90 | 0,02 | 60,82 | | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,53 | 0,00 | 70,87 | 2,64 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 2,37 | 1,49 | 70,64 | | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,81 | 0,00 | 91,09 | 0,84 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,65 | 0,19 | 89,13 | | |
| | 10 | Risorse umane | 0,31 | 0,00 | 87,97 | 0,32 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,41 | 0,01 | 93,68 | | |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,47 | 0,00 | 43,44 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,24 | 0,02 | 37,64 | | |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 21,06 | 0,00 | 77,36 | 17,62 | 0,00 | 20,61 | 0,00 | 13,06 | 4,16 | 74,46 | | | |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,50 | 0,00 | 90,01 | 2,61 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 1,81 | 0,34 | 90,32 | | |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 2,50 | 0,00 | 90,01 | 2,61 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 1,81 | 0,34 | 90,32 | | | |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 0,70 | 0,00 | 66,17 | 0,73 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 70,70 | | |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 1,73 | 0,00 | 44,32 | 1,80 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 6,85 | 17,49 | 74,17 | | |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 3,75 | 0,00 | 82,27 | 3,92 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 2,61 | 0,12 | 89,11 | | |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,06 | 0,00 | 95,24 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 73,21 | | |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 6,24 | 0,00 | 65,12 | 6,51 | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 10,12 | 17,61 | 78,85 | | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | 95,80 | | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,61 | 0,00 | 80,06 | 0,63 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,51 | 0,04 | 87,50 | | |
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,61 | 0,00 | 77,44 | 0,63 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,59 | 0,18 | 88,30 | | | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sport e tempo libero | 2,11 | 0,00 | 36,63 | 0,57 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 1,32 | 4,16 | 60,38 | | |
| | 2 | Giovani | 0,08 | 0,00 | 82,64 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 69,08 | | |
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 2,19 | 0,00 | 37,42 | 0,62 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 1,33 | 4,16 | 60,62 | | | |
| Missione 7: Turismo | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 1,09 | 0,00 | 69,27 | 1,13 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,76 | 0,03 | 85,85 | | |
| TOTALE Missione 7: Turismo | | 1,09 | 0,00 | 69,27 | 1,13 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,76 | 0,03 | 85,85 | | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,68 | 0,00 | 83,33 | 0,71 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,52 | 0,17 | 87,55 | | |

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

[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) (*) (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) | |
| accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Altri fondi | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50: Debito pubblico | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,50 | 0,00 | 100,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 100,00 | |
| | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,88 | 0,00 | 100,00 | 1,24 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 2,37 | 0,00 | 100,00 | 1,74 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 100,00 | |
| | Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 4,99 | 0,00 | 100,00 | 5,21 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 4,99 | 0,00 | 100,00 | 5,21 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 4,28 | 0,00 | 100,00 | | |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 36,15 | 0,00 | 97,69 | 37,72 | 0,00 | 38,34 | 0,00 | 34,12 | 0,00 | 97,93 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 36,15 | 0,00 | 97,69 | 37,72 | 0,00 | 38,34 | 0,00 | 34,12 | 0,00 | 97,93 | |

(*) 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.