# 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

iliaic	aturi ar	nalitici concernenti la compos	zione dene sp						pagare ruebii			
MISSIONI E PROGRAMMI				ESERCIZIO 2025	ANCIO DI FILLVISION	NE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)  ESERCIZIO 2026 ESERCIZIO 2027				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
			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)	(dati percentuali) 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	1,62	0,00	100,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,07	0,00	95,64
	2	Segreteria generale	12,75	0,00	96,97	15,16	0,00	15,20	0,00	8,88	3,17	81,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,73	0,00	95,67	2,93	0,00	2,94	0,00	2,38	0,48	98,89
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,54	0,00	100,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,72	0,00	51,83
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,61	0,00	97,99	1,38	0,00	1,38	0,00	8,50	10,76	87,11
	6	Ufficio tecnico	3,60	0,00	96,04	4,00	0,00	4,01	0,00	3,35	0,52	89,02
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,70	0,00	98,68	2,02	0,00	2,03	0,00	1,61	0,12	93,73
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	42,28
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,87	0,00	100,00	0,61	0,00	0,61	0,00	1,25	1,14	61,39
		Missione 1: Servizi istituzionali, e di gestione	27,42	0,00	97,31	28,72	0,00	28,80	0,00	27,85	16,19	83,68
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		Delinia la cola a consciutatorio	0.40	0.00	00.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07	0.40	00.00
	2	Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana	2,10 0,79	0,00	98,71 100.00	2,32 0.96	0,00	2,32 0,96	0,00	1,87 1,37	0,13 2,27	96,60 78.56
		Missione 3: Ordine pubblico e	2,89	0,00	99,07	3,28	0,00	3,29	0,00	3,24	2,39	90,57
	sicurezza		,	-,	/-		-,		-,	- '	,	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio												
	1	Istruzione prescolastica	0,65	0,00	94,28	0,81	0,00	0,81	0,00	0,71	0,00	77,24
	2	Altri ordini di istruzione	1,12	0,00	94,28	1,19	0,00	1,20	0,00	2,73	0,05	88,62
	6 TOTALE	Servizi ausiliari all'istruzione  Missione 4: Istruzione e diritto allo	4,89 6,66	0,00	94,73 94,58	5,87 7,88	0,00	5,89 7,90	0,00	4,13 7,57	0,00 0,05	78,96 81,85
	studio	wissione 4. istruzione e unitto ano	0,00	0,00	94,56	7,00	0,00	7,90	0,00	7,57	0,05	01,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
e attività cuituran	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,26	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,13	0,31	68,91
		Missione 5: Tutela e valorizzazione dei tività culturali	0,26	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,13	0,31	68,91
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero				6.00	400.00	0.00	0.00	6.22	6.00	6.12		71.10
	TOTAL F	Sport e tempo libero  Missione 6: Politiche giovanili, sport e	4,23 4,23	0,00	100,00 100,00	0,20 0,20	0,00	0,20 0,20	0,00	3,12 3,12	7,88 7,88	74,40 74,40
	tempo lil		4,23	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	3,12	7,00	74,40
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,11	0,00	54,48
	TOTALE	Missione 7: Turismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,11	0,00	54,48
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			-,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-,,		-,-=	1,10	.,,,,		
	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1,13	0,00

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

		nalitici concernenti la compos	- 1			IE ESERCIZI 2025, 202	26, 2027 (dati percentua		. •	MEDIA TRE	E RENDICONTI PRECE	DENTI (O DI
MISSIONI E PROGRAMMI				ESERCIZIO 2025		ESERCI	ZIO 2026	ESERCI	ZIO 2027	PRECO	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)
	TOTALE edilizia a	Missione 8: Assetto del territorio ed	6,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1,13	0,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	98,58
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,68	0,00	100,00	1,39	0,00	1,39	0,00	3,01	2,76	74,87
	3	Rifiuti	12,20	0,00	93,35	14,47	0,00	14,50	0,00	10,55	0,14	91,22
	4	Servizio idrico integrato	0,10	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00	0,24	0,00	89,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	1,50	0,00
	TOTALE tutela de	Missione 9: Sviluppo sostenibile e el territorio e dell'ambiente	14,14	0,00	94,40	15,98	0,00	16,00	0,00	15,03	4,40	88,69
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	2 4	Trasporto pubblico locale Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19 0.00	4,20 0.00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	13,54	0,00	98,96	11,85	0,00	11,88	0,00	26,27	58,29	81,27
	-	Missione 10: Trasporti e diritto alla	13,54	0,00	98,97	11,85	0,00	11,88	0,00	27,46	62,49	81,50
Missione 11: Soccorso civile	mobilita											
GIVIIC	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	25,00
	TOTALE	Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	25,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					99.94					0.55	4.00	25.25
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,41	0,00	99,81	8,85	0,00	8,87	0,00	2,55	4,66	85,87
	3	Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani	0,24 0,00	0,00	100,00	0,34	0,00 0,00	0,40 0,00	0,00	0,37 0,00	0,49	65,25 0,00
	4	Interventi per gli anziani Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,60	0,00	100,00	2,01	0,00	2,08	0,00	1,43	0,00	95,29
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,32	0,00	91,02	0,39	0,00	0,40	0,00	0,38	0,00	19,81
	TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	6,57	0,00	98,80	11,59	0,00	11,73	0,00	4,75	5,15	72,80
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  Missione 14: Sviluppo economico e	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	62,58 62,58
Missione 20: Fondi e	competi		0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	02,30
accantonamenti												

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, approvato il le spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti pegli esercizi di riferimento

inaid	atori ai	nalitici concernenti la compos	izione delle sp						pagare i debit			
			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI			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)
	1	Fondo di riserva	0,46	0,00	0,00	0,49	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,68	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,79	0,00	0,00	1,23	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,93	0,00	0,00	2,50	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico		Out and the second seco	4.04	0.00	400.00	0.40	0.00	0.00	0.00	4.47	0.00	00.07
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,04	0,00	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	90,37
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	1,04	0,00	100,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	90,37
Missione 99: Servizi per conto terzi												
•	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,26	0,00	100,00	17,35	0,00	17,40	0,00	8,96	0,00	86,08
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,26	0,00	100,00	17,35	0,00	17,40	0,00	8,96	0,00	86,08

<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.