

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027, 2028, 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 2026, 2027, 2028 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027			ESERCIZIO 2028		(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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,53	0,00	100,00	1,54	0,00	1,54	0,00	2,22	0,00	62,38
	2	Segreteria generale	1,74	0,00	100,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,32	0,00	41,38
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,99	0,00	100,00	0,50	0,00	0,51	0,00	0,57	0,00	93,99
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,41	0,00	49,35
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,25	0,00	70,43
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,49	0,00	57,91
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	11	Altri servizi generali	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,36	0,00	50,13
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,73	0,00	100,00	4,28	0,00	4,29	0,00	5,61	0,00	55,81
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	16,88
	2	Altri ordini di istruzione	6,54	0,00	100,00	6,59	0,00	6,58	0,00	7,56	0,00	87,41
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		6,54	0,00	100,00	6,59	0,00	6,58	0,00	7,60	0,00	86,10
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	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	19,05
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	19,05
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	51,29
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	51,29
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027, 2028, 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 2026, 2027, 2028 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027			ESERCIZIO 2028				
		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	sistema agroalimentare										
		TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	54,17	0,00	100,00	54,55	0,00	54,76	0,00	64,08	0,00	69,63
		TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	54,17	0,00	100,00	54,55	0,00	54,76	0,00	64,08	0,00	69,63
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,00	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,73	0,00	0,00	2,72	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,05	0,00	100,00	17,18	0,00	17,17	0,00	5,93	0,00	91,96
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	17,05	0,00	100,00	17,18	0,00	17,17	0,00	5,93	0,00	91,96

(*) 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.