Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, approvato il lle spese per missioni e programmi e la canacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

| Indic | atori ar | nalitici concernenti la compos | zione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i deb BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI | | |
|---|----------------------|--|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI | | ESERCIZIO 2025 | | | | ZIO 2026 | | 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) | |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e | | | | | | | | | | | | | |
| di gestione | 1 | Organi istituzionali | 0,60 | 0,00 | 100,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 2,54 | 7,40 | 90,23 | |
| | 2 | Segreteria generale | 1,43 | 0,00 | 100,00 | 3,14 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 2,24 | 0,89 | 80,98 | |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,57 | 0,00 | 100,00 | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 3,30 | 0,75 | 95,35 | |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,17 | 0,00 | 100,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 63,27 | |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,89 | 0,00 | 100,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 3,42 | 10,91 | 74,87 | |
| | 6 | Ufficio tecnico | 2,59 | 0,00 | 100,00 | 6,23 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 10,77 | 2,40 | 75,41 | |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,28 | 0,00 | 100,00 | 2,97 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 2,38 | 0,20 | 98,70 | |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,52 | 0,31 | 67,01 | |
| | 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 10 | Risorse umane | 0,84 | 0,00 | 100,00 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 1,46 | 2,60 | 89,62 | |
| | 11 | Altri servizi generali Missione 1: Servizi istituzionali, | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 1,52 22,14 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 1,68 28,74 | 0,00 25,46 | 68,71 80,20 | |
| | | e di gestione | 13,13 | 0,00 | 100,00 | 22,14 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 20,74 | 25,46 | 80,20 | |
| Missione 3: Ordine | | | | | | | | | | | | | |
| pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 4,44 | 0,00 | 100,00 | 9,53 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | 11,64 | 1,98 | 81,10 | |
| | TOTALE | Missione 3: Ordine pubblico e | 4,44 | 0,00 | 100,00 | 9,53 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | 11,64 | 1,98 | 81,10 | |
| Missione 4: Istruzione e | sicurezz | a 1 | | | | | | | | | | | |
| diritto allo studio | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Istruzione prescolastica | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 1,22 | 2,54 | 100,00 | |
| | 2 6 | Altri ordini di istruzione Servizi ausiliari all'istruzione | 0,43 1,52 | 0,00 | 100,00 100,00 | 0,82 3,47 | 0,00 | 0,82 3,32 | 0,00 | 1,26 3,00 | 0,00 | 78,48 76,34 | |
| | - | Missione 4: Istruzione e diritto allo | 2,28 | 0,00 | 100,00 | 5,06 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 5,48 | 2,54 | 76,34 | |
| | studio | mosione 4. Istrazione e annao ano | 2,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,40 | 2,04 | 70,07 | |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,50 | 0,30 | 90,83 | |
| | | Missione 5: Tutela e valorizzazione dei tività culturali | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,50 | 0,30 | 90,83 | |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sport e tempo libero | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 2,04 | 3,98 | 84,00 | |
| | TOTALE tempo lii | Missione 6: Politiche giovanili, sport e bero | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 2,04 | 3,98 | 84,00 | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 40,66 | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 48,46 | |
| | TOTALE edilizia a | Missione 8: Assetto del territorio ed ibitativa | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 44,26 | |

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

| Mission 9 Shrillying | Indic | atori ar | nalitici concernenti la compos | izione delle sp | ese per missi | oni e program | imi e la capac | ita dell'ammir | nistrazione di | pagare i debit | i negli eserciz | zi di riteriment RENDICONTI PRECEI | DENTLIO DI |
|--|--|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Missione 15 Tragent Missione 15 Tragent Missione 15 Direct Missi | MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 20 ESERCIZIO 2025 ESERCIZIO 2 | | | | | , | ZIO 2027 | | NSUNTIVO DISPONIE | | |
| Missions 9: Sviluppools | | MIOOIOIN | L I ROOKAMIMI | Incidenza di cui incidenza | | | Incidenza | di cui incidenza | Incidenza | di cui incidenza | Incidenza | (dati percentuali) di cui incidenza | |
| society and the studies determinate of definantial field elementario es definantial determination elementario es definantial del del definanti | | | | Previsioni stanziamento/ totale | stanziamento FPV/ Previsione FPV | Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV | Previsioni stanziamento/ totale previsioni | stanziamento FPV/ Previsione FPV | Previsioni stanziamento/ totale previsioni | stanziamento FPV/ Previsione FPV | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + | | (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + |
| Part | sostenibile e tutela del territorio e | | | | | | | | | | | | |
| A | Gell ambiente | | | | | | | | | | | | 97,74 |
| A | | 2 | | 0,64 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | | 0,09 | , i | 0,23 | 0,07 | 60,46 |
| Second Company Seco | | | | | | | | | | | | | 92,28 |
| Missions 11: Second Company Co | | | | | | | | | | | | | 97,63 |
| International Property International Prope | | | naturalistica e forestazione | | | | | | | | | | 88,03 |
| Missione 17: Target Missione 18: Transport e diritto alla mobilità Sociali per l'angliari per l'angliar | | 6 | | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Continue | | | | 5,27 | 0,00 | 100,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 14,55 | 8,72 | 91,98 |
| Missione 11: Soccorso civile 1 Sistema di protezione 1 Sistema di protezione | | | | | | | | | | | | | |
| Missione 13: Deficie Missione 14: Setema di protezione civile 1 Setema di protezione civile 0.05 0.00 100.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.44 0.81 94.8 94. | | _ | | | | | | | | | | | 79,17 |
| Civile 1 Sistema di protezione civile 0.05 0.00 100.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.44 0.81 94.8 | | | Missione 10: Trasporti e diritto alla | 45,10 | 0,00 | 17,58 | 5,51 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 19,40 | 51,95 | 79,17 |
| 1 Sistema di protezione civile 0.05 0.00 100.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.04 0.81 94.8 | | | | | | | | | | | | | |
| Missione 12: Dirits social, politicide social; e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2.2 0.00 100.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00 0.09 0.00 | | 1 | Sistema di protezione civile | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | | 0,15 | 0,00 | 0,44 | 0,81 | 94,84 |
| sociall, e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per adissolitià 0,01 0,00 100,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,19 0,00 95,00 2 Interventi per la disabilità 0,28 0,00 100,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,37 0,00 85,7 3 Interventi per la dissolitità 0,28 0,00 100,00 1,70 0,00 0,64 0,00 0,37 0,00 85,7 4 Interventi per la sossibilità 0,28 0,00 100,00 0,07 0,00 0,01 1,14 0,00 35,5 4 Interventi per la diridio alla cossi 0,03 0,00 100,00 0,07 0,00 0,04 0,00 69,2 5 Interventi per la diridio alla cossi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | TOTALE | Missione 11: Soccorso civile | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,44 | 0,81 | 94,84 |
| Asili nido | sociali, politiche sociali | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per | 0.01 | 0.00 | 100.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 95,02 |
| A Interventi per gli anziani 0.77 0.00 100.00 1.70 0.00 1.70 0.00 1.14 0.00 83.5 | | | asili nido | | | | | · | | | | | |
| Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0.03 0.00 100,00 0.07 0.00 0.07 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Interventi per le famiglie 0,28 0,00 100,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,88 0,00 62,8 6 Interventi per il diritto alla casa 0,00 | | | Interventi per i soggetti a rischio di | | | | | | | | | | 69,23 |
| 6 Interventi per il diritto alla casa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | | | | 0.28 | 0.00 | 100.00 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 62.88 |
| 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,11 0,00 100,00 0,28 0,00 0,28 0,00 1,40 1,89 91,2 1,47 1,47 1,47 0,00 100,00 3,36 0,00 3,00 3 | | _ | | | | | | | | | | | |
| Missione 13: Tutela della salute TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1,47 0,00 100,00 3,36 0,00 3,36 0,00 4,03 1,89 81,20 | | | | | | | | | , | | | | 91,20 |
| Missione 13: Tutela della salute | | | | | 0,00 | 100,00 | 3,36 | | 3,36 | 0,00 | 4,03 | 1,89 | 81,25 |
| TOTALE Missione 13: Tutela della salute | | | | | | | | | | | | | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,02 0,00 100,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,02 0,00 100,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 | Missione 14: Sviluppo | TOTALL | MISSIONE 13. Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 Retie altri servizi di pubblica utilità 0,02 0,00 100,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 | economico e | | | | | | | | | | | | |
| Competitività Competitivit | · | - | | , | | | | | | | | | 70,00 |
| diversificazione delle fonti energetiche 1 Fonti energetiche 1,14 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1,25 2,36 54,6 TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione 1,14 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 2,36 54,6 | | | | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 70,00 |
| 1 Fonti energetiche 1,14 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 2,36 54,6 TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione 1,14 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 2,36 54,6 | diversificazione delle | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 54,62 |
| | | | | 1,14 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 2,36 | 54,62 |

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

| | | antici concernenti la compos | | | | | 26, 2027 (dati percentua | | | MEDIA TRE | RENDICONTI PRECE | DENTI (O DI |
|--|-----------|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|
| 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) |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Fondo di riserva | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | Missione 20: Fondi e accantonamenti | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 0,00 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | prestiti obbligazionari 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 | TOTALL | missione co. Sessio pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 16,69 | 0,00 | 16,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE | Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 16,69 | 0,00 | 16,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | | Occident and a second of the s | 45.00 | 0.00 | 400.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 40.75 | 0.00 | 05.00 |
| | 1 70744 5 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 15,09 | 0,00 | 100,00 | 15,00 | | 15,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 85,02 |
| | TOTALE | Missione 99: Servizi per conto terzi | 15,09 | 0,00 | 100,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 85,02 |

^(*) 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.