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

IIIdic	atori ari	alitici concernenti la compos	izione delle sp						pagare i debi				
MISSIONI E PROGRAMMI				ESERCIZIO 2025	ANCIO DI FREVISION	NE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) ESERCIZIO 2026 ESERCIZIO 2027				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
										Incidenza	(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	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		One and inditioning all	0.05	0.00	400.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.57	0.00	07.04	
	2	Organi istituzionali Segreteria generale	2,35 3,83	0,00 0,00	100,00 100,00	2,37 3,77	0,00 0,00	2,37 3,77	0,00 0,00	2,57 4,66	0,00 0,50	97,24 81,48	
	3	Gestione economica, finanziaria,	3,18	0,00	100,00	2,95	0,00	2,95	0,00	3,47	0,00	74,48	
	Ŭ	programmazione, provveditorato	0,10	0,00	100,00	2,00	0,00	2,00	0,00	5,	0,00	, .0	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,25	0,00	100,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,37	0,00	52,56	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Ufficio tecnico	2,80	0,00	100,00	2,82	0,00	2,81	0,00	12,24	26,45	74,57	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,57	0,00	100,00	2,58	0,00	2,58	0,00	2,63	0,00	98,98	
	8	Statistica e sistemi informativi	1,27	0,00	100,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,51	0,64	83,09	
	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	0,00	
	10	Risorse umane	1,63	0,00	100,00	1,64	0,00	1,64	0,00	3,09	16,25	92,15	
	11	Altri servizi generali	3,23	0,00	100,00	3,25	0,00	3,25	0,00	6,00	0,00	76,29	
		Missione 1: Servizi istituzionali,	22,11	0,00	100,00	21,92	0,00	21,90	0,00	37,54	43,84	77,43	
		e di gestione	,	2,22	,	,	3,55	,,,,	2,22		,.	,	
Missione 3: Ordine													
pubblico e sicurezza		Delinia la cala a conscipiato di ca	0.00	0.00	400.00	0.04	0.00	0.04	0.00	4 47	0.00	75.40	
	2	Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana	2,26 0,00	0,00	100,00	2,24 0,00	0,00	2,24 0,00	0,00	1,47 0,00	0,00	75,42 0,00	
		Missione 3: Ordine pubblico e	2,26	0,00	100,00	2,24	0,00	2,24	0,00	1,47	0,00	75,42	
	sicurezza		2,20	0,00	100,00	2,24	0,00	2,27	0,00	1,77	0,00	70,42	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio													
	1	Istruzione prescolastica	0,88	0,00	100,00	0,88	0,00	0,88	0,00	1,45	0,00	61,52	
	2	Altri ordini di istruzione	5,69	0,00	100,00	5,73	0,00	5,72	0,00	5,43	0,00	63,16	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,99	0,00	100,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4,28	0,00	49,93	
	7	Diritto allo studio	0,21	0,00	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,27	0,00	100,00	
	TOTALE studio	Missione 4: Istruzione e diritto allo	8,76	0,00	100,00	8,82	0,00	8,81	0,00	11,42	0,00	57,86	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Aus its and a second of the se	4.00	6.00	400.00	4.00		4.00			6.00	90.42	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,02	0,00	100,00	1,03	0,00	1,03	0,00	0,97	0,00	86,49	
		Missione 5: Tutela e valorizzazione dei tività culturali	1,02	0,00	100,00	1,03	0,00	1,03	0,00	0,97	0,00	86,49	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero				_		_			_	_	_		
	1	Sport e tempo libero	0,48	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	2,79	0,00	62,76	
	TOTALE tempo lik	Missione 6: Politiche giovanili, sport e pero	0,48	0,00	100,00	0,48	0,00	0,48	0,00	2,79	0,00	62,76	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	30,85	
	TOTALE edilizia a	Missione 8: Assetto del territorio ed bitativa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	30,85	

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			IZIONE delle spese per missioni e programmi e la capacita dell'amministrazione di pagare i del BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
			ESERCIZIO 2025			ESERCI	ZIO 2026	ESERCI	ESERCIZIO 2027		PRECONSUNTIVO DISPONIB (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 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,77	0,00	100,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,97	0,00	73,22
	3	Rifiuti	6,53	0,00	100,00	6,69	0,00	6,79	0,00	6,97	0,00	76,48
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	100,00
		Missione 9: Sviluppo sostenibile e I territorio e dell'ambiente	7,32	0,00	100,00	7,47	0,00	7,57	0,00	8,05	0,00	76,31
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Transata nubblica lacela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>2</u> 5	Trasporto pubblico locale Viabilità e infrastrutture stradali	0,00 4,13	0,00	0,00	0,00 4,26	0,00	0,00 4,20	0,00	0,00 19,62	0,00 56,16	0,00 56,63
	-	Missione 10: Trasporti e diritto alla	4,13	0,00	100,00	4,26	0,00	4,20	0,00	19,62	56,16	56,63
	mobilità	missione iv. Hasporu e unitto and	4,13	0,00	100,00	4,20	0,00	4,20	0,00	19,02	30,16] 50,03
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
0 .aga	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,69	0,00	100,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,20	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,23	0,00	90,02
	5	Interventi per le famiglie	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,44	0,00	77,86
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,51	0,00	100,00	5,76	0,00	5,77	0,00	3,31	0,00	46,66
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,60	0,00	100,00	0,60	0,00	0,60	0,00	1,05	0,00	65,22
	TOTALE sociali e	Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia	7,09	0,00	100,00	7,35	0,00	7,35	0,00	5,03	0,00	57,45
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	82,59
		Missione 13: Tutela della salute	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	82,59
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	TOTALL	missione 13. Tutela della salute	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	02,00
33p3	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	64,71
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	95,12
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE competit	Missione 14: Sviluppo economico e tività	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,78	0,00	65,61
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,77	0,00	0,00	2,84	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,24 3,25	0,00	0,00	0,13 3,20	0,00 0,00	0,13 3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	IOIALE	wissione 20. Fondi e accantonamenti	3,25	0,00	0,00	3,20	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
passioo	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,62 0,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71 0,71	0,00	100,00
												100,00

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

illuic	atorrai	iantici concernenti la compos	izione dene sp						pagare i debit				
			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (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)	
Anticipazioni finanziarie													
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	9,39	0,00	100,00	9,45	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	9,39	0,00	100,00	9,45	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi													
per conto terzi													
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	33,51	0,00	100,00	33,73	0,00	33,69	0,00	10,16	0,00	97,29	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		33,51	0,00	100,00	33,73	0,00	33,69	0,00	10,16	0,00	97,29	

^(*) 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, adti 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.