

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	20,021	0,000	100,000	32,639	0,000	1,070	0,000	3,638	0,000	40,256
02	Segreteria generale	2,178	0,000	100,000	2,748	0,000	3,142	0,000	6,093	0,000	79,314
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,918	0,000	100,000	1,149	0,000	1,314	0,000	2,275	0,000	92,057
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,466	0,000	100,000	0,584	0,000	0,668	0,000	2,048	0,000	58,205
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,541	0,000	100,000	0,668	0,000	0,754	0,000	4,235	0,000	56,075
06	Ufficio tecnico	0,985	0,000	100,000	1,234	0,000	1,411	0,000	4,742	0,131	39,295
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,599	0,000	100,000	0,751	0,000	0,858	0,000	1,503	0,000	93,009
08	Statistica e sistemi informativi	0,699	0,000	100,000	0,207	0,000	0,237	0,000	1,850	0,000	17,470
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026	0,000	100,000
10	Risorse umane	0,868	0,000	100,000	1,087	0,000	1,243	0,000	1,321	0,282	76,395
11	Altri servizi generali	1,731	0,000	100,000	2,168	0,000	2,485	0,000	5,030	4,059	55,194
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>		<b>33,007</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>43,234</b>	<b>0,000</b>	<b>13,180</b>	<b>0,000</b>	<b>32,762</b>	<b>4,471</b>	<b>56,572</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 02: Giustizia</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,793	0,000	100,000	0,993	0,000	1,136	0,000	2,087	0,000	51,040
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,083	0,000	100,000	0,103	0,000	0,118	0,000	0,180	0,000	68,487
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,876</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,097</b>	<b>0,000</b>	<b>1,254</b>	<b>0,000</b>	<b>2,268</b>	<b>0,000</b>	<b>52,244</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,818	0,000	100,000	1,020	0,000	1,162	0,000	0,314	0,000	61,728

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
02	Altri ordini di istruzione	0,499	0,000	100,000	0,663	0,000	58,105	0,000	9,650	34,619	66,770
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,104	0,000	100,000	0,130	0,000	0,149	0,000	1,603	0,000	40,846
07	Diritto allo studio	0,263	0,000	100,000	0,330	0,000	0,377	0,000	0,433	0,000	45,922
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>1,684</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>2,143</b>	<b>0,000</b>	<b>59,794</b>	<b>0,000</b>	<b>11,999</b>	<b>34,619</b>	<b>50,455</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,077	0,000	100,000	0,077	0,000	0,082	0,000	0,151	0,000	100,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	38,074	0,000	100,000	25,112	0,000	0,034	0,000	1,337	6,939	82,704
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>38,151</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>25,189</b>	<b>0,000</b>	<b>0,116</b>	<b>0,000</b>	<b>1,489</b>	<b>6,939</b>	<b>90,093</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,192	0,000	100,000	0,245	0,000	0,278	0,000	1,165	0,000	68,019
02	Giovani	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>0,192</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,245</b>	<b>0,000</b>	<b>0,278</b>	<b>0,000</b>	<b>1,165</b>	<b>0,000</b>	<b>67,744</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,040	0,000	100,000	0,050	0,000	0,057	0,000	0,185	0,000	37,601
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>		<b>0,040</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,050</b>	<b>0,000</b>	<b>0,057</b>	<b>0,000</b>	<b>0,185</b>	<b>0,000</b>	<b>37,601</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,315	0,000	100,000	0,395	0,000	0,451	0,000	4,756	13,704	45,786

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,048	0,000	100,000	0,060	0,000	0,069	0,000	3,408	17,180	23,983
<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,363</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,455</b>	<b>0,000</b>	<b>0,520</b>	<b>0,000</b>	<b>8,164</b>	<b>30,883</b>	<b>39,330</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,205	0,000	100,000	0,578	0,000	0,661	0,000	1,012	0,000	68,625
03	Rifiuti	0,056	0,000	100,000	0,070	0,000	0,080	0,000	0,168	0,000	79,255
04	Servizio idrico integrato	0,016	0,000	100,000	0,019	0,000	0,021	0,000	0,037	0,000	91,005
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>0,277</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,667</b>	<b>0,000</b>	<b>0,762</b>	<b>0,000</b>	<b>1,217</b>	<b>0,000</b>	<b>70,151</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,449	0,000	100,000	0,562	0,000	0,642	0,000	1,138	0,000	80,065
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	13,864	0,000	100,000	13,619	0,000	2,972	0,000	16,733	23,087	71,231
<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>14,313</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>14,181</b>	<b>0,000</b>	<b>3,614</b>	<b>0,000</b>	<b>17,870</b>	<b>23,087</b>	<b>71,774</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,096	0,000	100,000	0,119	0,000	0,135	0,000	2,375	0,000	11,857





## Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>										
01 Fondo di riserva	0,102	0,000	471,665	0,121	0,000	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,589	0,000	0,000	0,738	0,000	0,843	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,084	0,000	0,000	0,105	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,775</b>	<b>0,000</b>	<b>62,021</b>	<b>0,964</b>	<b>0,000</b>	<b>1,111</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,339	0,000	100,000	1,154	0,000	1,276	0,000	2,286	0,000	100,000
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>1,339</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,154</b>	<b>0,000</b>	<b>1,276</b>	<b>0,000</b>	<b>2,286</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità 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 /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>		<b>0,000</b>								

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,649	0,000	100,000	8,327	0,000	9,520	0,000	8,482	0,000	88,245
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		<b>6,649</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>8,327</b>	<b>0,000</b>	<b>9,520</b>	<b>0,000</b>	<b>8,482</b>	<b>0,000</b>	<b>88,245</b>