

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 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

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028		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)
		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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,776	0,000	86,738	0,780	0,000	0,787	0,000	0,732	0,000	84,228
02	Segreteria generale	1,322	0,000	77,934	1,304	0,000	1,231	0,000	1,425	1,012	86,971
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6,860	0,000	70,578	6,749	0,000	6,759	0,000	5,824	0,591	85,502
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,461	0,000	56,843	1,504	0,000	1,517	0,000	1,419	2,051	76,425
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,733	0,000	49,098	2,191	0,000	1,890	0,000	3,674	7,893	74,859
06	Ufficio tecnico	3,075	0,000	63,323	3,190	0,000	3,221	0,000	3,475	3,583	77,772
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,919	0,000	83,643	1,159	0,000	1,076	0,000	0,771	0,006	91,284
08	Statistica e sistemi informativi	1,129	0,000	64,640	1,130	0,000	1,137	0,000	1,379	1,274	68,471
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Risorse umane	3,002	0,000	74,316	3,009	0,000	3,029	0,000	3,364	8,628	86,140
011	Altri servizi generali	0,002	0,000	57,484	0,002	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	80,871
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,279	0,000	67,251	21,018	0,000	20,649	0,000	22,065	25,038	81,188
Missione 02 Giustizia											

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
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	2,721	0,000	74,091	2,804	0,000	2,825	0,000	2,350	1,819	80,537
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,502	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,223	0,000	77,119	2,804	0,000	2,825	0,000	2,350	1,819	80,537
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,646	0,000	19,369	0,328	0,000	0,331	0,000	0,945	1,622	87,494
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,294	0,000	50,431	1,351	0,000	1,364	0,000	8,595	8,449	77,847
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	5,157	100,000	79,474	5,430	0,000	5,477	0,000	4,287	0,312	80,656
07	Diritto allo studio	0,137	0,000	76,312	0,140	0,000	0,142	0,000	0,078	0,027	69,379
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		8,234	100,000	63,086	7,249	0,000	7,314	0,000	13,905	10,410	79,203
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,024	0,000	69,522	0,025	0,000	0,026	0,000	0,040	0,000	84,914
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,608	0,000	76,843	1,696	0,000	1,704	0,000	2,104	0,260	78,100
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,632	0,000	76,724	1,721	0,000	1,730	0,000	2,144	0,260	78,214
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,539	0,000	37,189	2,214	0,000	1,836	0,000	2,233	8,518	75,864
02	Giovani	0,232	0,000	70,310	0,237	0,000	0,240	0,000	0,224	0,011	71,458
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,771	0,000	40,076	2,451	0,000	2,076	0,000	2,457	8,529	75,215
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,023	0,000	82,527	1,050	0,000	1,060	0,000	1,462	0,732	79,057
Totale Missione 07 Turismo		1,023	0,000	82,527	1,050	0,000	1,060	0,000	1,462	0,732	79,057
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,648	0,000	77,576	0,665	0,000	0,671	0,000	0,600	0,354	84,046

02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,419	0,000	33,650	0,430	0,000	0,434	0,000	1,786	1,556	81,660
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,067	0,000	51,376	1,095	0,000	1,105	0,000	2,386	1,910	82,299
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
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	0,033	0,000	74,321	0,052	0,000	0,052	0,000	0,186	0,343	95,046
03	Rifiuti	9,789	0,000	76,350	10,042	0,000	10,139	0,000	8,763	1,179	89,616
04	Servizio idrico integrato	0,286	0,000	86,367	0,290	0,000	0,293	0,000	0,509	1,252	66,506
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,859	0,000	66,291	2,010	0,000	2,024	0,000	4,541	15,971	85,799
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,000	100,000
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
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,967	0,000	74,911	12,394	0,000	12,508	0,000	14,007	18,745	87,881
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	1,566	0,000	79,704	1,606	0,000	1,622	0,000	1,300	0,133	74,137
3	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
4	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,547	0,000	59,601	5,501	0,000	5,706	0,000	8,571	22,638	79,937
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		7,113	0,000	63,665	7,107	0,000	7,328	0,000	9,871	22,771	78,984
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,146	0,000	34,214	0,149	0,000	0,151	0,000	0,705	2,420	78,498
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,146	0,000	34,214	0,149	0,000	0,151	0,000	0,705	2,420	78,498
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,377	0,000	54,482	1,409	0,000	1,424	0,000	4,045	3,157	82,592
02	Interventi per la disabilità	2,018	0,000	81,994	2,065	0,000	2,088	0,000	2,064	2,201	85,533
03	Interventi per gli anziani	1,569	0,000	70,762	1,601	0,000	1,602	0,000	1,448	0,002	75,491
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,391	0,000	47,648	0,404	0,000	0,405	0,000	0,870	0,009	83,143
05	Interventi per le famiglie	1,561	0,000	84,285	1,581	0,000	1,596	0,000	1,351	0,031	88,779
06	Interventi per il diritto alla casa	0,017	0,000	24,195	0,017	0,000	0,017	0,000	0,332	0,000	52,844

[illegible]

<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,167	0,000	55,971	0,172	0,000	0,173	0,000	0,049	0,000	21,335
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,167	0,000	55,971	0,172	0,000	0,173	0,000	0,049	0,000	21,335
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
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
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali											
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
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,336	0,000	74,723	0,335	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	5,469	0,000	0,000	5,662	0,000	5,637	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,928	0,000	0,000	0,566	0,000	0,571	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		6,733	0,000	3,731	6,563	0,000	6,528	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,941	0,000	66,484	0,883	0,000	0,810	0,000	0,865	0,000	83,966
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,787	0,000	65,796	1,838	0,000	1,929	0,000	1,524	0,000	82,193
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		2,728	0,000	66,032	2,721	0,000	2,739	0,000	2,389	0,000	82,834
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	1,675	0,000	100,000	1,718	0,000	1,735	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		1,675	0,000	100,000	1,718	0,000	1,735	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,921	0,000	87,386	20,434	0,000	20,628	0,000	14,563	0,000	82,667
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		19,921	0,000	87,386	20,434	0,000	20,628	0,000	14,563	0,000	82,667

(*) 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.