

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028, approvato il 18.12.2025

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/Progr amma: 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/Progr amm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: 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	0,254	0,000	100,000	0,342	0,000	0,297	0,000	0,138	0,000	78,152
02	Segreteria generale	3,430	0,000	100,000	3,859	0,000	3,946	0,000	1,906	1,443	87,965
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	17,736	0,000	62,281	19,604	0,000	19,704	0,000	11,080	0,100	92,306
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,060	0,000	100,000	0,065	0,000	0,067	0,000	0,024	0,000	58,994
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,158	0,000	100,000	1,197	0,000	1,224	0,000	0,879	0,439	86,184
06	Ufficio tecnico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Statistica e sistemi informativi	0,335	0,000	100,000	0,384	0,000	0,392	0,000	0,195	0,000	98,589
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	0,706	0,000	100,000	0,808	0,000	0,827	0,000	0,330	0,000	98,171
011	Altri servizi generali	1,165	0,000	100,000	1,334	0,000	1,365	0,000	0,673	0,000	98,199

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		24,844	0,000	70,077	27,593	0,000	27,822	0,000	15,225	1,982	91,807
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	10,362	0,000	84,271	11,284	0,000	6,920	0,000	36,641	67,953	67,517
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	1,527	0,000	100,000	1,748	0,000	1,788	0,000	1,250	0,000	58,156
TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		11,889	0,000	85,142	13,032	0,000	8,708	0,000	37,891	67,953	66,756
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,032	0,000	100,000	0,036	0,000	0,037	0,000	0,017	0,000	98,883
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,032	0,000	100,000	0,036	0,000	0,037	0,000	0,017	0,000	98,883
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 07 Turismo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,121	0,000	100,000	0,139	0,000	0,142	0,000	0,069	0,000	99,958

[illegible]

[illegible]

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 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
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		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
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		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	0,168	0,000	101,658	0,207	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,560	0,000	0,000	0,641	0,000	0,656	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,322	0,000	0,000	0,316	0,000	0,323	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,050	0,000	16,281	1,164	0,000	1,199	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,607	0,000	65,454	3,981	0,000	4,026	0,000	2,443	0,000	83,435
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,726	0,000	68,465	4,456	0,000	4,871	0,000	1,325	0,000	72,477
Totale Missione 50 Debito pubblico		7,333	0,000	66,950	8,437	0,000	8,897	0,000	3,768	0,000	79,581
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,001	0,000	100,000	12,597	0,000	12,882	0,000	6,443	0,000	72,436
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
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		11,001	0,000	100,000	12,597	0,000	12,882	0,000	6,443	0,000	72,436