

Piano degli indicatori di bilancio

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, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		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	1,37	0	100	1,68	0	1,71	0	1,23	0,02	88,42
	02	Segreteria generale	4,16	0	98,9	4,58	0	4,68	0	3,25	1,2	77,32
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,04	0	100	2,42	0	2,47	0	1,68	0,91	92,58
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,81	0	100	0,95	0	0,97	0	0,8	0,29	82,54
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,09	0	100	0,96	0	0,98	0	0,84	0	51,66
	06	Ufficio tecnico	2,33	0	100	2,72	0	2,78	0	2,08	0,88	85,24
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,73	0	100	2,02	0	2,07	0	1,26	0,74	94,46
	08	Statistica e sistemi informativi	0,07	0	100	0,09	0	0,1	0	0,16	0	49,82
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0,88	0	100	1,04	0	1,06	0	0,63	0,36	95,61
	011	Altri servizi generali	3,65	100	100	4,51	0	2,36	0	3,09	11,94	80,07
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	19,12	100	99,71	20,97	0	19,19	0	15,02	16,35	81,59
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,26	0	100	1,16	0	1,18	0	0,72	0,32	93,81
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	100	0	0	0	0	0,19	0	86,07
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,26	0	100	1,16	0	1,18	0	0,91	0,32	92,02
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,53	0	100	1,89	0	1,93	0	1,2	0,16	81,23
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,24	0	100	1,41	0	1,45	0	9,54	28,22	32,03
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,67	0	100	0,84	0	0,86	0	0,5	0	53,03
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	3,44	0	100	4,14	0	4,23	0	11,23	28,38	40,95

Piano degli indicatori di bilancio

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, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,3	0	119,84	0,36	0	0,37	0	0	0	0
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,41	0	0	0,51	0	0,52	0	0	0	0
	3 Altri fondi	0,03	0	0	0,04	0	0,04	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,74	0	48,65	0,92	0	0,94	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,68	0	100	0,85	0	0,87	0	0,67	0	100
	Totale Missione 50 Debito pubblico	0,68	0	100	0,86	0	0,88	0	0,67	0	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,96	0	100	11,23	0	11,49	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	8,96	0	100	11,23	0	11,49	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	23,1	0	100	28,96	0	29,61	0	10,34	0	81,78
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	23,1	0	100	28,96	0	29,61	0	10,34	0	81,78

(*) 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.