

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027, 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

Piano degli indicatori di bilancio**Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027, 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**

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027, 2028 (dati percentuali)								MEDIA TRA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028						
		Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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)	
	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	3,07	17,30	100,00	
	TOTALE Missione 7: Turismo	0,05	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	3,07	17,30	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	50,94	0,00	100,00	4,88	0,00	2,01	0,00	4,67	3,82	81,46	
	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,44	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	52,39	0,00	100,00	4,88	0,00	2,01	0,00	5,34	3,82	84,17	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	0,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,51	0,00	100,00	2,31	0,00	2,39	0,00	6,21	15,50	44,34	
	3 Rifiuti	1,60	0,00	100,00	3,38	0,00	3,51	0,00	4,75	3,00	92,25	
	4 Servizio idrico integrato	0,04	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	100,00	
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	1,01	0,00	59,70	
	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3,34	0,00	100,00	5,83	0,00	6,05	0,00	12,02	18,51	66,56	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	1,30	0,00	100,00	2,75	0,00	2,85	0,00	8,70	30,30	88,03	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1,30	0,00	100,00	2,75	0,00	2,85	0,00	8,70	30,30	88,03	
Missione 11: Soccorso civile	2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori	1,06	0,00	100,00	2,23	0,00	2,32	0,00	1,73	0,00	65,22	
	2 Interventi per la disabilità	3,01	0,00	100,00	6,37	0,00	6,61	0,00	5,02	0,00	78,67	
	3 Interventi per gli anziani	0,32	0,00	100,00	0,67	0,00	0,70	0,00	1,19	0,00	67,39	
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,13	0,00	100,00	2,39	0,00	2,48	0,00	2,23	0,00	73,12	
	5 Interventi per le famiglie	3,18	0,00	100,00	6,73	0,00	6,99	0,00	5,46	0,00	86,90	
	6 Interventi per il diritto alla casa	0,21	0,00	100,00	0,44	0,00	0,46	0,00	0,06	0,00	58,71	
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	82,16	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,18	0,00	100,00	2,50	0,00	2,59	0,00	2,27	3,26	88,16	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,08	0,00	100,00	21,33	0,00	22,15	0,00	18,08	3,26	79,15	
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,14	0,00	100,00	0,29	0,00	0,31	0,00	0,33	0,00	24,74	

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027, 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

Piano degli indicatori di bilancio**Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027, 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**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027, 2028 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028				
Incidenza Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,82	0,00	100,00	29,25	0,00	30,37	0,00	9,44	0,00
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	13,82	0,00	100,00	29,25	0,00	30,37	0,00	9,44	0,00
											86,57

(*) 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.