



**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 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	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)	
	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	

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

[illegible]

**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) (*)		
			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027		ESERCIZIO 2028			(dati percentuali)		
			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	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)	
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	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	86,57	
	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.