

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, 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 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027					
			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	2,87	0,00	100,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,56	3,61	96,97	
	TOTALE Missione 7: Turismo		2,87	0,00	100,00	0,08	0,00	0,13	0,00	0,56	3,61	96,97	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
	1	Urbanistica e assetto del territorio	34,21	0,00	100,00	37,71	0,00	2,11	0,00	5,51	3,81	79,51	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	81,81	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		35,01	0,00	100,00	37,71	0,00	2,11	0,00	6,61	3,81	79,92	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,06	0,00	100,00	1,14	0,00	1,91	0,00	4,73	22,91	70,87	
	3	Rifiuti	2,12	0,00	100,00	2,28	0,00	3,80	0,00	4,27	4,44	95,97	
	4	Servizio idrico integrato	0,06	0,00	100,00	0,07	0,00	0,11	0,00	0,09	0,00	93,96	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,88	0,00	80,19	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	99,23	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,32	0,00	100,00	3,57	0,00	5,97	0,00	10,08	27,35	85,21	
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	3,13	0,00	100,00	1,59	0,00	2,44	0,00	5,73	34,92	89,80	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		3,13	0,00	100,00	1,59	0,00	2,44	0,00	5,73	34,92	89,80	
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 e per asili nido	1,38	0,00	100,00	1,48	0,00	2,47	0,00	1,57	0,00	76,74	
	2	Interventi per la disabilità	3,49	0,00	100,00	3,75	0,00	6,26	0,00	5,32	0,00	77,98	
	3	Interventi per gli anziani	0,53	0,00	100,00	0,57	0,00	0,96	0,00	3,47	0,00	90,84	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,38	0,00	100,00	1,30	0,00	2,17	0,00	2,37	0,00	66,32	
	5	Interventi per le famiglie	3,29	0,00	100,00	3,75	0,00	6,27	0,00	5,51	0,00	80,10	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	42,25	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,16	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	50,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,65	0,00	100,00	0,96	0,00	1,60	0,00	2,25	0,00	84,35	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,95	0,00	100,00	11,88	0,00	19,84	0,00	21,00	0,00	79,41	
Missione 13: Tutela della salute													
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,41	0,00	27,10	

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 2025, 2026, 2027, 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 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027					
			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	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,36	0,00	100,00	19,71	0,00	32,92	0,00	9,59	0,00	91,09	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		18,36	0,00	100,00	19,71	0,00	32,92	0,00	9,59	0,00	91,09	

(*) 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.