

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 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

		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	2,369	0,000	105,084	2,426	0,000	2,450	0,000	2,022	0,000	94,635
02	Segreteria generale	2,782	0,000	104,029	2,816	0,000	2,936	0,000	2,816	0,000	82,370
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,655	0,000	105,250	4,665	0,000	4,693	0,000	3,536	0,000	81,349
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,087	0,000	103,297	1,082	0,000	1,148	0,000	1,049	0,000	70,172
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7,862	0,000	110,498	6,370	0,000	6,433	0,000	8,247	0,000	74,869
06	Ufficio tecnico	6,180	0,000	105,791	5,537	0,000	5,646	0,000	4,290	0,000	86,179
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,814	0,000	104,875	3,196	0,000	2,843	0,000	2,659	0,000	90,761
08	Statistica e sistemi informativi	0,316	0,000	98,999	0,320	0,000	0,323	0,000	1,682	0,000	40,026
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	2,702	0,000	105,037	2,785	0,000	2,825	0,000	2,037	44,524	83,395
011	Altri servizi generali	1,897	0,000	109,406	1,970	0,000	1,894	0,000	1,823	0,000	91,798
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,664	0,000	106,222	31,167	0,000	31,191	0,000	30,161	44,524	78,801

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,266	0,000	100,000	3,729	0,000	3,766	0,000	0,752	0,000	83,112
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		0,266	0,000	100,000	3,729	0,000	3,766	0,000	0,752	0,000	83,112
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Rifiuti	0,066	0,000	97,699	0,044	0,000	0,044	0,000	8,042	0,000	85,411
04	Servizio idrico integrato	0,355	0,000	1722,245	0,364	0,000	0,367	0,000	2,443	0,000	51,272
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,670	0,000	100,000	1,710	0,000	1,727	0,000	1,236	0,000	59,113
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		2,091	0,000	306,738	2,118	0,000	2,138	0,000	11,721	0,000	73,464
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,843	0,000	129,991	6,606	0,000	6,671	0,000	8,743	0,000	71,264
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		6,843	0,000	129,991	6,606	0,000	6,671	0,000	8,743	0,000	71,264
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,036	0,000	100,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,024	0,000	76,720
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,036	0,000	100,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,024	0,000	76,720
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,956	0,000	102,380	3,802	0,000	3,655	0,000	2,932	0,000	74,633
02	Interventi per la disabilità	2,842	0,000	106,381	2,910	0,000	2,939	0,000	2,631	0,000	79,830

[illegible]

[illegible]

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	15,171	0,000	103,874	15,534	0,000	15,688	0,000	10,061	0,000	84,009
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		15,171	0,000	103,874	15,534	0,000	15,688	0,000	10,061	0,000	84,009

(*) 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.