

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/ 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)	
	piani di edilizia economico-popolare											
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,70	0,00	100,00	0,70	0,00	0,70	0,00	4,35	5,87	88,94	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	100,00	
	3 Rifiuti	4,55	0,00	100,00	4,55	0,00	4,56	0,00	3,35	0,00	96,17	
	4 Servizio idrico integrato	0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	3,87	32,18	99,07	
	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2,94	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4,78	0,00	100,00	4,78	0,00	4,78	0,00	7,83	35,12	97,30	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2 Trasporto pubblico locale	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	8,29	0,00	100,00	8,29	0,00	8,41	0,00	14,41	3,97	77,13	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,29	0,00	100,00	8,29	0,00	8,41	0,00	14,41	3,97	77,13	
Missione 11: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	66,67	
	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 Interventi per le famiglie	0,31	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,29	0,00	42,33	
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,49	0,00	100,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,13	0,00	89,62	
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,28	0,00	100,00	0,27	0,00	0,26	0,00	0,14	0,00	73,24	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,09	0,00	100,00	2,07	0,00	2,06	0,00	2,12	0,00	72,79	
Missione 13: Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	20,30	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	20,30	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	88,72	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	88,72	

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 FPV/ Previsione FPV totale	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
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	19,94	49,78	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	19,94	49,78	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,00	0,23	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,10	0,00	0,00	4,10	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,37	0,00	100,00	2,43	0,00	2,49	0,00	0,00	4,15	0,00	92,32	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,37	0,00	100,00	2,43	0,00	2,49	0,00	0,00	4,15	0,00	92,32	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	30,98	0,00	100,00	30,98	0,00	31,01	0,00	14,51	0,00	92,22		
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		30,98	0,00	100,00	30,98	0,00	31,01	0,00	14,51	0,00	92,22		

(*) 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.