

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)	
abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	6,53	0,00	100,00	9,26	0,00	0,09	0,00	4,35	1,22	51,96	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,70	0,00	13,55	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,57	0,00	100,00	9,31	0,00	0,14	0,00	5,05	1,22	47,20	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	2,94	0,00	4,40	0,00	1,29	15,59	98,01	
	3	Rifiuti	2,85	0,00	100,00	3,13	0,00	3,86	0,00	6,20	0,00	73,41	
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,12	0,00	0,22	0,00	28,92	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,90	0,00	100,00	1,03	0,00	1,28	0,00	1,60	0,00	65,90	
	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	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3,83	0,00	100,00	7,19	0,00	9,65	0,00	9,31	15,59	70,66	
	Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	28,33
4		Altre modalità di trasporto	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Viabilità e infrastrutture stradali	1,85	0,00	100,00	0,70	0,00	0,09	0,00	0,91	0,00	97,64	
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		1,89	0,00	100,00	0,75	0,00	0,15	0,00	7,06	0,00	32,42		
Missione 11: Soccorso civile	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,22	0,00	100,00	0,25	0,00	0,31	0,00	0,38	0,00	36,05	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,22	0,00	100,00	0,25	0,00	0,31	0,00	0,38	0,00	36,05	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,28	0,00	100,00	3,78	0,00	4,66	0,00	2,11	0,00	73,09	
	2	Interventi per la disabilità	1,16	0,00	100,00	1,34	0,00	1,65	0,00	2,11	0,00	69,09	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	4,43	0,00	100,00	0,20	0,00	0,25	0,00	0,85	0,00	17,48	
	5	Interventi per le famiglie	0,62	0,00	100,00	0,71	0,00	0,88	0,00	1,49	0,00	12,12	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,80	0,00	100,00	4,35	0,00	5,41	0,00	10,75	0,67	69,89	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,09	0,00	100,00	0,11	0,00	0,13	0,00	1,79	16,84	100,00	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,39	0,00	100,00	10,49	0,00	12,98	0,00	19,09	17,51	60,60	
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	0,00	0,00	0,00	
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	94,41	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	94,41	

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)
	competitività											
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	0,34	0,00	94,25
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	94,25
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
	1	Fondo di riserva	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,50	0,00	0,00	1,72	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,19	0,00	0,00	0,13	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,79	0,00	0,00	1,96	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico												
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	100,00	0,31	0,00	0,40	0,00	1,65	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,26	0,00	100,00	0,31	0,00	0,40	0,00	1,65	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	37,83	0,00	100,00	43,51	0,00	53,70	0,00	9,84	0,00	75,23
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		37,83	0,00	100,00	43,51	0,00	53,70	0,00	9,84	0,00	75,23

(*) 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.