

Piano degli indicatori di bilancio
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 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			
			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)
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			19,9	34,44	86,32	15,35	1,4	10,85	10,69	16,29	15,45	70,35
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,07	0	96,79	0,11	0	0,11	0	0,06	0	80,5
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0	93,93	0,12	0	0,13	0	0,13	0	75,22
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,19	0	94,95	0,23	0	0,24	0	0,2	0	76,79
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0	100	0,01	0	0,01	0	0,63	0,8	67,75
	Totale Missione 07 Turismo		0,02	0	100	0,01	0	0,01	0	0,63	0,8	67,75
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,21	0,14	92,4	0,31	0,58	0,28	4,4	0,17	0,03	94,3
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,21	0,14	92,4	0,31	0,58	0,28	4,4	0,17	0,03	94,3
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,16	0	99,41	0	0	0	0	0,24	0,2	27,7
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,84	0,83	94,92	1,09	1,44	1,06	10,99	0,84	0,18	68,55
	03	Rifiuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio idrico integrato	0,01	0	97,15	0,02	0	0,02	0	0,01	0	0
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	95,63	0	0	0	0	0,02	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,93	0,47	93,63	1,33	1,94	1,43	14,74	0,77	0,1	79,43

Piano degli indicatori di bilancio
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 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026(dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		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/Program ma: 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/Program ma: 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 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,5	0	100	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,5	0	100	0	0	0	0	0	0	
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,17	0	138,89	0,34	0	0,37	0	0	0	
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,04	0	0	0,06	0	0,06	0	0	0	
	3 Altri fondi	0,16	0	0	0,23	0	0,25	0	0	0	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,37	0	63,61	0,63	0	0,68	0	0	0	
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,41	0	100	0,52	0	0,47	0	0,64	100	
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,43	0	87,42	2,18	0	2,46	0	1,91	100	
	Totale Missione 50 Debito	1,85	0	89,31	2,7	0	2,93	0	2,54	100	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,43	0	96,2	10,86	0	11,43	0	5,69	82,07	
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	7,43	0	96,2	10,86	0	11,43	0	5,69	82,07	

(*) 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.