

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 2026, 2027 e 2028, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			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			
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		17,93	41,14	93,01	16,16	92,33	14,26	13,07	15,18	11,35	72,01
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,1	0,01	100	0,12	0,05	0,15	0,53	0,06	0	64,09
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,11	0	100	0,14	0	0,17	0	0,11	0	83,32
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		0,21	0,01	100	0,26	0,05	0,32	0,53	0,18	0	76,64
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	0,06	0	100	0	0	0	0	0,02	0	72,69
	Totale Missione 07 Turismo		0,06	0	100	0	0	0	0	0,02	0	72,69
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,52	0,09	99,43	0,42	0,38	0,31	4,31	0,15	0,03	91,53
	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		0,52	0,09	99,43	0,42	0,38	0,31	4,31	0,15	0,03	91,53
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0,3	0,52	55,72
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,09	0,57	99,39	1,09	1,04	1,23	11,76	0,66	0,15	64,56
	03	Rifiuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio idrico integrato	0,01	0	74,3	0,01	0	0,01	0	0	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	0,03	0	99,89	0,01	0	0	0	0,02	0	27,37
	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	0,91	0,27	98,76	1,13	1,14	1,28	12,92	0,66	0,09	76,43

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]

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

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, approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			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/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	0,04	0	100	0	0	0	0	0,02	0	100
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,04	0	100	0	0	0	0	0,02	0	100
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0	100	0,17	0	0,24	0	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,05	0	0	0,06	0	0,06	0	0	0	0
	3	Altri fondi	0,45	0	0	0,54	0	0,67	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,65	0	23,51	0,76	0	0,97	0	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,32	0	100	0,51	0	0,54	0	0,41	0	100
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,59	0	100	2,5	0	3,23	0	1,54	0	100
	Totale Missione 50 Debito		1,91	0	100	3,01	0	3,77	0	1,95	0	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,62	0	93,79	9,2	0	11,43	0	5,05	0	85,04
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		7,62	0	93,79	9,2	0	11,43	0	5,05	0	85,04

(*) 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.