

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) (*)					
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027			(dati percentuali)		
			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	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	1,67	0,00	100,00	1,86	0,00	1,62	0,00	2,20	0,43	86,32		
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,67	0,00	100,00	1,86	0,00	1,62	0,00	5,40	0,43	94,24		
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	100,00		
	3	Rifiuti	10,81	0,00	100,00	12,47	0,00	10,87	0,00	11,22	0,00	99,63		
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	50,00		
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,30	0,00	100,00	0,34	0,00	0,29	0,00	3,16	3,38	66,15		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,11	0,00	100,00	12,81	0,00	11,16	0,00	14,60	3,38	90,65		
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,66	0,00	100,00	0,74	0,00	0,68	0,00	0,04	0,00	0,00		
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,49	0,00	100,00	8,18	0,00	22,10	0,00	11,97	1,29	77,23		
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		8,15	0,00	100,00	8,92	0,00	22,78	0,00	12,02	1,29	76,98		
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	36,92		
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	36,92		
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Interventi per la disabilità	0,14	0,00	100,00	0,16	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	39,67		
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,07	64,92		
	5	Interventi per le famiglie	2,78	0,00	100,00	3,09	0,00	2,69	0,00	3,36	0,00	79,87		
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,01	0,00	100,00	1,12	0,00	0,97	0,00	1,16	0,00	89,74		
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,94	0,00	100,00	4,37	0,00	3,80	0,00	4,88	0,07	79,71			
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	100,00		
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	100,00		
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	0,00	0,00	0,00		
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	100,00		
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,19	0,00	56,64		
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e		0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,41	0,00	73,07		

**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: 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				
competitività												
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	100,00
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	0,16	0,00	1,53
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	1,53
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	100,00
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,15	0,00	0,00	0,17	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,94	0,00	0,00	2,23	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,13	0,00	0,00	2,43	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,79	0,00	100,00	2,86	0,00	2,50	0,00	2,86	0,00	100,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,79	0,00	100,00	2,86	0,00	2,50	0,00	2,86	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	20,15	0,00	100,00	13,54	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		20,15	0,00	100,00	13,54	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	17,15	0,00	100,00	19,21	0,00	16,74	0,00	10,73	0,00	94,85
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		17,15	0,00	100,00	19,21	0,00	16,74	0,00	10,73	0,00	94,85

(*) 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.