

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

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 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 Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) /Media (Impegni + residui definitivi)
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,71	0,00	100,00	0,42	0,00	0,54	0,00	0,20	0,00	92,22
	TOTALE Missione 7: Turismo		1,71	0,00	100,00	0,42	0,00	0,54	0,00	0,20	0,00	92,22
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
	1	Urbanistica e assetto del territorio	1,13	0,00	100,00	1,00	0,00	1,27	0,00	1,94	3,79	82,86
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,13	0,00	100,00	1,00	0,00	1,27	0,00	1,94	3,79	82,86
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,27	0,00	100,00	0,80	0,00	1,02	0,00	3,96	18,82	47,43
	3	Rifiuti	12,39	0,00	100,00	10,52	0,00	13,44	0,00	13,83	0,00	87,37
	4	Servizio idrico integrato	0,19	0,00	100,00	0,16	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	88,46
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,85	0,00	100,00	11,48	0,00	14,67	0,00	18,02	18,82	80,85
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità												
	2	Trasporto pubblico locale	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	100,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	51,85
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,13	0,00	100,00	4,04	0,00	3,56	0,00	6,32	16,36	75,62
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		5,15	0,00	100,00	4,06	0,00	3,59	0,00	6,62	16,36	73,75
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	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	1	Interventi per l'infanzia e i minori	4,85	0,00	100,00	4,25	0,00	5,43	0,00	5,08	0,00	75,05
	2	Interventi per la disabilità	1,83	0,00	100,00	1,55	0,00	1,98	0,00	1,81	0,00	66,96
	3	Interventi per gli anziani	3,14	0,00	100,00	2,67	0,00	3,41	0,00	4,44	3,05	90,58
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	41,49
	5	Interventi per le famiglie	2,02	0,00	100,00	1,75	0,00	2,24	0,00	2,50	0,00	64,32
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,06	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,46	0,00	100,00	0,79	0,00	1,08	0,00	2,52	14,62	68,47
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,38	0,00	100,00	11,05	0,00	14,19	0,00	16,39	17,68	75,33
Missione 13: Tutela della salute												
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,26	0,00	100,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,35	0,00	91,10
TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,26	0,00	100,00	0,22	0,00	0,28	0,00	0,35	0,00	91,10	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività												

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 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)	
	1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	100,00	
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	100,00	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,72	0,00	96,83	
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	96,83	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0,00	0,00	0,17	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,28	0,00	0,00	3,47	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,40	0,00	0,00	0,41	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		4,87	0,00	0,00	4,04	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,16	0,00	100,00	1,19	0,00	1,56	0,00	1,83	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,16	0,00	100,00	1,19	0,00	1,56	0,00	1,83	0,00	100,00	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,98	0,00	100,00	13,57	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		15,98	0,00	100,00	13,57	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,79	0,00	100,00	7,47	0,00	9,54	0,00	9,05	0,00	87,85	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		8,79	0,00	100,00	7,47	0,00	9,54	0,00	9,05	0,00	87,85	

(*) 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.