

**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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/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)	
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	15,64	0,00	100,00	15,64	0,00	15,64	0,00	0,46	0,18	64,62
	2	Segreteria generale	17,18	0,00	100,00	17,18	0,00	17,18	0,00	18,21	0,03	87,18
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7,54	0,00	100,00	7,54	0,00	7,54	0,00	7,32	0,12	93,15
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,23	0,00	100,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,01	0,00	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,85	68,44
	11	Altri servizi generali	11,85	0,00	100,00	11,85	0,00	11,85	0,00	11,32	2,43	76,25
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>52,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37,77</b>	<b>3,61</b>	<b>83,45</b>
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	23,63	63,57
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	<b>23,63</b>	<b>63,57</b>
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53	37,30	25,23
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,53</b>	<b>37,30</b>	<b>25,23</b>
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	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	22,17	0,00	100,00	22,17	0,00	22,17	0,00	28,74	32,19	66,61
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>22,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	<b>32,19</b>	<b>66,61</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	0,49	0,00	100,00	0,49	0,00	0,49	0,00	1,59	3,28	64,68
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	<b>3,28</b>	<b>64,68</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)				
Mis. 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	24,08	0,00	100,00	24,08	0,00	24,08	0,00	10,67	0,00	100,00	
		<b>TOTALE Mis. 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>24,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10,67</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

(\*) 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.