

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E LA CAPACITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026,2027,2028 APPROVATO

[illegible]

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E LA CAPACITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027, 2028 APPROVATO

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2026, 2027, 2028							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2026			Esercizio 2027		Esercizio 2028		Incidenza Missione Programma: Media (impegni+FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/FPV	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa/FPV	Incidenza Missione/Programma: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/FPV	Incidenza Missione/Programma: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/FPV			
0301	Polizia locale e amministrativa	2,63	0,00	100,00	2,65	0,00	2,78	0,00	2,24	0,54	86,32
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	60,94
<b>03</b>	<b>Totale Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	2,65	0,00	100,00	2,67	0,00	2,80	0,00	2,25	0,54	86,13
<b>04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>										
0401	Istruzione prescolastica	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	1,95	4,64	79,74
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,45	0,00	100,00	1,41	0,00	0,90	0,00	6,26	16,09	23,24
0404	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	0,64	0,00	100,00	0,57	0,00	0,64	0,00	0,75	0,01	63,05
0407	Diritto allo studio	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	60,89
<b>04</b>	<b>Totale Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	5,18	0,00	100,00	2,07	0,00	1,64	0,00	9,04	20,74	36,28
<b>05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>										
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,85	0,00	99,45	3,88	0,00	3,78	0,00	4,21	8,12	40,04
<b>05</b>	<b>Totale Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	3,85	0,00	99,45	3,88	0,00	3,78	0,00	4,21	8,12	39,73
<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
0601	Sport e tempo libero	0,42	0,00	100,00	0,45	0,00	0,47	0,00	1,13	2,29	7,38
0602	Giovani	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	42,97

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E LA CAPACITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027, 2028 APPROVATO

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2026, 2027, 2028							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2026			Esercizio 2027		Esercizio 2028		Incidenza Missione Programma: Media (impegni+FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa/FPV	Incidenza Missione/Programma: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni			
06	Totale Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,47	0,00	100,00	0,50	0,00	0,52	0,00	1,14	2,29	7,51
07	Turismo										
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	51,24
07	Totale Missione 7: Turismo	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,03	0,00	51,24
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801	Urbanistica e assetto del territorio	1,51	0,00	100,00	1,63	0,00	1,71	0,00	3,73	7,45	46,06
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	43,17
08	Totale Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,40	0,00	100,00	1,63	0,00	1,71	0,00	4,06	7,45	45,67
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0901	Difesa del suolo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	2,04	68,29
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,14	0,00	100,00	6,46	0,00	3,04	0,00	2,86	4,92	36,12
0903	Rifiuti	11,30	0,00	99,85	11,00	0,00	11,55	0,00	9,30	0,39	83,86
0904	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	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
0908	Qualita dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,17	0,00	28,37
09	Totale Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,49	0,00	99,90	17,51	0,00	14,64	0,00	12,97	7,35	68,25

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E LA CAPACITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027, 2028 APPROVATO

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2026, 2027, 2028							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2026			Esercizio 2027		Esercizio 2028		Incidenza Missione Programma: Media (impegni+FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/FPV	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa/FPV	Incidenza Missione/Programma: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/FPV	Incidenza Missione/Programma: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/FPV			
10	Trasporti e diritto alla mobilita										
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	2,58	0,00	100,00	2,60	0,00	2,73	0,00	7,71	11,81	28,94
1003	Trasporto per vie d acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalita di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilita e infrastrutture stradali	4,44	0,00	100,00	5,35	0,00	5,33	0,00	15,99	25,27	19,76
10	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita	7,02	0,00	100,00	7,95	0,00	8,06	0,00	23,70	37,08	21,83
11	Soccorso civile										
1101	Sistema di protezione civile	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,01	71,99
1102	Interventi a seguito di calamita naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Totale Missione 11: Soccorso civile	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,01	71,99
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1201	Interventi per l infanzia e i minori	0,94	0,00	94,06	0,90	0,00	0,94	0,00	1,79	0,00	73,40
1202	Interventi per la disabilita	0,40	0,00	100,00	0,37	0,00	0,39	0,00	0,31	0,01	55,75
1203	Interventi per gli anziani	0,90	0,00	117,42	0,91	0,00	0,95	0,00	0,86	0,00	50,40
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,33	0,00	100,00	1,12	0,00	1,17	0,00	1,94	0,00	71,85
1205	Interventi per le famiglie	1,50	0,00	96,20	1,45	0,00	1,52	0,00	2,26	2,00	26,40
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	97,67

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E LA CAPACITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026,2027,2028 APPROVATO

[illegible]

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E LA CAPACITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026,2027,2028 APPROVATO

[illegible]

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E LA CAPACITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO  
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027, 2028 APPROVATO

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2026, 2027, 2028							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2026			Esercizio 2027		Esercizio 2028		Incidenza Missione Programma: Media (impegni+FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/FPV	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa/FPV	Incidenza Missione/Programma: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni			
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Totale Missione 19: Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti										
2001	Fondo di riserva	0,19	0,00	857,14	0,20	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilita	1,85	0,00	1,20	1,87	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	0,24	0,00	81,37	0,20	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,28	0,00	82,20	2,27	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico										
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,12	0,00	100,00	3,18	0,00	3,43	0,00	3,26	0,00	74,12
50	Totale Missione 50: Debito pubblico	3,12	0,00	100,00	3,18	0,00	3,43	0,00	3,26	0,00	74,12
60	Anticipazioni finanziarie										
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	5,54	0,00	100,00	5,59	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	5,54	0,00	100,00	5,59	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi										
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	18,59	0,00	100,00	18,78	0,00	19,71	0,00	6,50	0,00	70,22
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi	18,59	0,00	100,00	18,78	0,00	19,71	0,00	6,50	0,00	70,22