

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 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

| | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 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 | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,816 | 0,000 | 100,000 | 0,839 | 0,000 | 0,778 | 0,000 | 1,242 | 0,000 | 88,321 |
| 02 | Segreteria generale | 3,571 | 94,008 | 100,000 | 3,613 | 94,008 | 3,346 | 94,008 | 5,995 | 20,783 | 86,819 |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,451 | 0,000 | 100,000 | 0,403 | 0,000 | 0,377 | 0,000 | 0,826 | 0,000 | 80,166 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2,254 | 3,495 | 100,000 | 2,266 | 3,495 | 2,102 | 3,495 | 3,166 | 1,207 | 94,924 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,786 | 0,000 | 100,000 | 8,315 | 0,000 | 21,069 | 0,000 | 4,626 | 10,028 | 73,778 |
| 06 | Ufficio tecnico | 1,680 | 2,497 | 100,000 | 1,729 | 2,497 | 1,604 | 2,497 | 3,273 | 1,092 | 87,450 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,936 | 0,000 | 100,000 | 0,963 | 0,000 | 0,893 | 0,000 | 1,302 | 0,000 | 96,669 |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,577 | 0,000 | 100,000 | 0,594 | 0,000 | 0,551 | 0,000 | 1,527 | 0,000 | 68,471 |
| 09 | Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 010 | Risorse umane | 0,100 | 0,000 | 100,000 | 0,103 | 0,000 | 0,096 | 0,000 | 0,121 | 0,000 | 60,700 |
| 011 | Altri servizi generali | 0,131 | 0,000 | 100,000 | 0,135 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,468 | 0,000 | 82,785 |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 12,302 | 100,000 | 100,000 | 18,960 | 100,000 | 30,941 | 100,000 | 22,546 | 33,110 | 83,684 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Missione 02 Giustizia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 02 Giustizia | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,572 | 0,000 | 100,000 | 0,588 | 0,000 | 0,546 | 0,000 | 0,906 | 0,000 | 61,492 |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,033 | 0,000 | 100,000 | 0,034 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,364 | 0,000 | 91,395 |
| TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 0,605 | 0,000 | 100,000 | 0,622 | 0,000 | 0,577 | 0,000 | 1,270 | 0,000 | 73,347 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 01 | Istruzione prescolastica | 1,162 | 0,000 | 100,000 | 1,232 | 0,000 | 1,142 | 0,000 | 1,789 | 0,000 | 87,498 |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1,424 | 0,000 | 100,000 | 1,462 | 0,000 | 1,353 | 0,000 | 7,511 | 0,000 | 61,597 |
| 04 | Istruzione universitaria | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 5,937 | 0,000 | 100,000 | 1,908 | 0,000 | 1,770 | 0,000 | 5,916 | 0,000 | 82,839 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,257 | 0,000 | 100,000 | 0,264 | 0,000 | 0,245 | 0,000 | 0,492 | 0,000 | 89,412 |
| TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | 8,780 | 0,000 | 100,000 | 4,866 | 0,000 | 4,510 | 0,000 | 15,708 | 0,000 | 73,419 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,335 | 0,000 | 100,000 | 1,027 | 0,000 | 0,953 | 0,000 | 1,746 | 0,000 | 43,839 |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 1,335 | 0,000 | 100,000 | 1,027 | 0,000 | 0,953 | 0,000 | 1,746 | 0,000 | 43,839 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 3,933 | 0,000 | 100,000 | 3,854 | 0,000 | 0,228 | 0,000 | 5,810 | 18,696 | 95,348 |
| 02 | Giovani | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 3,933 | 0,000 | 100,000 | 3,854 | 0,000 | 0,228 | 0,000 | 5,810 | 18,696 | 95,348 |
| Missione 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,046 | 0,000 | 100,000 | 0,047 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,072 | 0,000 | 100,000 |
| Totale Missione 07 Turismo | | 0,046 | 0,000 | 100,000 | 0,047 | 0,000 | 0,044 | 0,000 | 0,072 | 0,000 | 100,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,060 | 0,000 | 100,000 | 0,062 | 0,000 | 0,057 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 23,939 |
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,287 | 0,000 | 64,898 |
| <i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> | | 0,060 | 0,000 | 100,000 | 0,062 | 0,000 | 0,057 | 0,000 | 0,437 | 0,000 | 44,601 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | |
| 01 | Difesa del suolo | 2,347 | 0,000 | 100,000 | 0,015 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,119 | 0,000 | 100,000 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,416 | 0,000 | 100,000 | 3,256 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,895 | 0,000 | 71,648 |
| 03 | Rifiuti | 8,004 | 0,000 | 100,000 | 4,632 | 0,000 | 4,294 | 0,000 | 6,993 | 0,000 | 83,488 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,047 | 0,000 | 100,000 | 0,048 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 56,222 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,036 | 0,000 | 100,000 | 0,037 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,843 | 3,910 | 57,491 |
| 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,555 | 44,263 | 88,180 |
| 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> | | 11,850 | 0,000 | 100,000 | 7,988 | 0,000 | 4,627 | 0,000 | 13,467 | 48,173 | 81,477 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trasporto ferroviario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Trasporto pubblico locale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Altre modalità di trasporto | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 6,117 | 0,000 | 100,000 | 3,473 | 0,000 | 3,221 | 0,000 | 6,690 | 0,021 | 77,470 |
| <i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i> | | 6,117 | 0,000 | 100,000 | 3,473 | 0,000 | 3,221 | 0,000 | 6,690 | 0,021 | 77,470 |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,028 | 0,000 | 100,000 | 0,029 | 0,000 | 0,027 | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 61,226 |
| 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,012 | 0,000 | 100,000 | 0,012 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 99,960 |
| <i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i> | | 0,040 | 0,000 | 100,000 | 0,041 | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 0,343 | 0,000 | 62,444 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | |
| 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,542 | 0,000 | 100,000 | 0,504 | 0,000 | 0,467 | 0,000 | 0,701 | 0,000 | 75,988 |
| 02 | Interventi per la disabilità | 2,757 | 0,000 | 100,000 | 2,836 | 0,000 | 2,631 | 0,000 | 0,141 | 0,000 | 47,788 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 03 | Sostegno all'occupazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Caccia e pesca | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | | |
| 01 | Fonti energetiche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | | | |
| 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i> | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | 0,152 | 0,000 | 153,846 | 0,156 | 0,000 | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,555 | 0,000 | 0,000 | 0,570 | 0,000 | 0,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Altri fondi | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,278 | 0,000 | 0,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| <i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i> | | 0,917 | 0,000 | 25,451 | 1,004 | 0,000 | 0,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,006 | 0,000 | 100,000 | 1,913 | 0,000 | 1,674 | 0,000 | 3,252 | 0,000 | 100,000 |
| 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,617 | 0,000 | 100,000 | 3,623 | 0,000 | 3,476 | 0,000 | 4,545 | 0,000 | 99,978 |
| <i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i> | | 5,623 | 0,000 | 100,000 | 5,536 | 0,000 | 5,150 | 0,000 | 7,797 | 0,000 | 99,987 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 5,832 | 0,000 | 100,000 | 5,999 | 0,000 | 5,565 | 0,000 | 1,518 | 0,000 | 100,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 5,832 | 0,000 | 100,000 | 5,999 | 0,000 | 5,565 | 0,000 | 1,518 | 0,000 | 100,000 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | |
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 35,915 | 0,000 | 100,000 | 36,945 | 0,000 | 34,271 | 0,000 | 16,658 | 0,000 | 91,852 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 35,915 | 0,000 | 100,000 | 36,945 | 0,000 | 34,271 | 0,000 | 16,658 | 0,000 | 91,852 |

(*) 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.
