

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/Progr amma: 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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: 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

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

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

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.
