

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027

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

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|---|---|------------------------------|--|---------|
| | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | | | | |
| | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) | |
| MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | |
| 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 16,564 | 0,000 | 100,000 | 11,212 | 0,000 | 15,410 | 0,000 | 24,279 | 42,270 | 50,643 |
| 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 | 0,018 | 0,000 | 100,000 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,096 | 0,000 | 65,409 |
| 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,638 | 0,000 | 100,000 | 0,732 | 0,000 | 0,957 | 0,000 | 0,486 | 0,000 | 100,000 |
| 07 | Diritto allo studio | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | | 17,220 | 0,000 | 100,000 | 11,952 | 0,000 | 16,366 | 0,000 | 25,861 | 42,270 | 52,972 |
| MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e 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 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 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 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 07 Turismo | | | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 07: Turismo | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | |
| 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,122 | 0,000 | 100,000 | 0,140 | 0,000 | 0,183 | 0,000 | 0,164 | 0,000 | 71,406 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | | | |
| | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,122 | 0,000 | 100,000 | 0,140 | 0,000 | 0,183 | 0,000 | 0,164 | 0,000 | 71,406 |

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 01 | Difesa del suolo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,035 | 0,000 | 100,000 | 0,040 | 0,000 | 0,053 | 0,000 | 0,046 | 33,434 |
| 03 | Rifiuti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 | Servizio idrico integrato | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,070 | 0,000 | 100,000 | 0,081 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 0,082 | 100,000 |
| 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 |
| 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 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 |
| TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 0,105 | 0,000 | 100,000 | 0,121 | 0,000 | 0,158 | 0,000 | 0,127 | 61,139 |

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 | Trasporto pubblico locale | 0,673 | 0,000 | 100,000 | 0,844 | 0,000 | 1,103 | 0,000 | 0,618 | 74,905 |
| 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 | Altre modalità di trasporto | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 35,073 | 0,000 | 100,000 | 35,803 | 0,000 | 16,389 | 0,000 | 25,555 | 52,680 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 35,745 | 0,000 | 100,000 | 36,647 | 0,000 | 17,492 | 0,000 | 26,173 | 52,680 |

MISSIONE 11 Soccorso civile

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | | | |
| | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |

MISSIONE 11 Soccorso civile

[illegible]

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

[illegible]

MISSIONE 13 Tutela della salute

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027

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

[illegible]

MISSIONE 13 Tutela della salute

[illegible]

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,085 | 0,000 | 100,000 | 0,097 | 0,000 | 0,127 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 69,635 |
| 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 03 | Ricerca e innovazione | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,085 | 0,000 | 100,000 | 0,097 | 0,000 | 0,127 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 69,635 |

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

[illegible]**MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione / | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | | | |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | | | |
| | | | | | | | | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |
| MISSIONE 17 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 |
| TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 18 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 |
| TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 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 |
| TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali | 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 | | | | | | | | | | |
| 01 Fondo di riserva | 0,140 | 0,000 | 255,556 | 0,178 | 0,000 | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 02 Fondo svalutazione crediti | 0,532 | 0,000 | 0,000 | 0,556 | 0,000 | 0,681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 03 Altri fondi | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 0,711 | 0,000 | 50,356 | 0,779 | 0,000 | 0,972 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| MISSIONE 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | |
| 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,671 | 0,000 | 100,000 | 1,938 | 0,000 | 3,027 | 0,000 | 1,376 | 0,000 | 98,253 |
| 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,415 | 0,000 | 100,000 | 3,599 | 0,000 | 3,535 | 0,000 | 4,390 | 0,000 | 96,581 |
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 6,087 | 0,000 | 100,000 | 5,537 | 0,000 | 6,563 | 0,000 | 5,766 | 0,000 | 96,975 |

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027 (dati percentuali) | | | | | | Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|------------------------------|--|
| | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | | | |
| | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / Programma: | di cui incidenza FPV: | Incidenza Missione / | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
| | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Prev. stanziamento / Totale prev. missioni | Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale | Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV) | Media FPV / Media totale FPV | Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) |
| | | | | | | | | | | |

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 7,544 | 0,000 | 100,000 | 8,646 | 0,000 | 11,305 | 0,000 | 4,805 | 0,000 | 81,806 |
| 02 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 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 | | 7,544 | 0,000 | 100,000 | 8,646 | 0,000 | 11,305 | 0,000 | 4,805 | 0,000 | 81,806 |