

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:			
	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			
							Media (Impegni + FPV) / Media totale impegni + totale FPV	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

## **MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione**

<b>01</b>	Organi istituzionali	0,082	0,000	100,000	0,139	0,000	0,027	0,000	0,013	0,000	52,176
<b>02</b>	Segreteria generale	0,735	0,000	100,000	0,832	0,000	1,066	0,000	0,711	0,012	88,056
<b>03</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	25,678	0,000	100,000	29,176	0,000	38,050	0,000	29,120	0,000	41,976
<b>04</b>	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>05</b>	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,356	0,000	100,000	0,778	0,000	1,017	0,000	2,200	2,837	52,681
<b>06</b>	Ufficio tecnico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>07</b>	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>08</b>	Statistica e sistemi informativi	0,894	0,000	100,000	0,989	0,000	1,293	0,000	0,927	0,179	77,673
<b>09</b>	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,296	0,000	100,000	0,360	0,000	0,470	0,000	0,312	0,787	41,434
<b>10</b>	Risorse umane	1,621	100,000	100,000	1,858	100,000	2,429	100,000	1,883	1,120	73,347
<b>11</b>	Altri servizi generali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di</b>		<b>30.663</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>34.131</b>	<b>100.000</b>	<b>44.352</b>	<b>100.000</b>	<b>35.167</b>	<b>4.935</b>	<b>44.781</b>

MISSIONE 22 - Sviluppo di un'interazione

<b>01</b>	Polizia locale e amministrativa	1.717	0,000	100.000	1.951	0,000	2.481	0,000	1.863	0,115	67.003
<b>02</b>	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>1.717</b>	<b>0,000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.951</b>	<b>0,000</b>	<b>2.481</b>	<b>0,000</b>	<b>1.863</b>	<b>0,115</b>	<b>67.003</b>

#### **MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**91. Istruzione preacciaio** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

## 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
<b>TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>17,220</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>11,952</b>	<b>0,000</b>	<b>16,366</b>	<b>0,000</b>	<b>25,861</b>	<b>42,270</b>	<b>52,972</b>

## 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
<b>TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>						

## 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
<b>TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,000</b>									

## 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
<b>TOTALE Missione 07: Turismo</b>	<b>0,000</b>									

## 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 /	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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

<b>02</b>	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	
	<b>TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia</b>	<b>0,122</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,140</b>	<b>0,000</b>	<b>0,183</b>	<b>0,000</b>	<b>0,164</b>	<b>0,000</b>	<b>71,406</b>

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

**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 0,000 61,139

#### **MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>01</b>	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>02</b>	Trasporto pubblico locale	0,673	0,000	100,000	0,844	0,000	1,103	0,000	0,618	0,000
<b>03</b>	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>04</b>	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>05</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	35,073	0,000	100,000	35,803	0,000	16,389	0,000	25,555	52,680
<b>TOTALE Misezione 10: Trasporti e diritti alla mobilità</b>		<b>35.745</b>	<b>0,000</b>	<b>100.000</b>	<b>36.647</b>	<b>0,000</b>	<b>17.102</b>	<b>0,000</b>	<b>52.680</b>	<b>35.495</b>

**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 36,700

## **MISSIONE 11 Soccorso civile**

**01 Sistema di protezione civile** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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 11 Soccorso civile

#### **MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

#### **MISSIONE 13 - Tutto fatto sotto**

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:			
	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			
							Media (Impegni + FPV) / Media totale impegni + totale FPV	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

**MISSIONE 13 Tutela della salute**

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

**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**

**TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,523

## **MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

## 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)	
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
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	0,000
<b>TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>											
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	0,000
<b>TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>											
01 Fondo di riserva	0,140	0,000	255,556	0,178	0,000	0,233	0,000	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	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	0,000
<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,711</b>	<b>0,000</b>	<b>50,356</b>	<b>0,779</b>	<b>0,000</b>	<b>0,972</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>											
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	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	0,000	96,581
<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>	<b>6,087</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>5,537</b>	<b>0,000</b>	<b>6,563</b>	<b>0,000</b>	<b>5,766</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>96,975</b>

## 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:		
	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	0,000
<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie</b>	<b>0,000</b>									

## 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
<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	<b>7,544</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>8,646</b>	<b>0,000</b>	<b>11,305</b>	<b>0,000</b>	<b>4,805</b>	<b>0,000</b>	<b>81,806</b>