

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 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**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |    |                                                                 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                          |    |                                                                 | ESERCIZIO 2025                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2026                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2027                                                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          |    |                                                                 | 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 | 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) |  |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | Organi istituzionali                                            | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                     | 0,00                                                                                       | 76,49                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2  | Segreteria generale                                             | 3,61                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,95                                                                              | 0,00                                                                     | 6,95                                                                              | 0,00                                                                     | 8,54                                                                                     | 2,65                                                                                       | 77,68                                                                                                 |  |
|                                                                          | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,80                                                                              | 8,68                                                                     | 100,00                                                                           | 5,35                                                                              | 8,68                                                                     | 5,35                                                                              | 8,68                                                                     | 3,63                                                                                     | 1,48                                                                                       | 78,31                                                                                                 |  |
|                                                                          | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,41                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,83                                                                              | 0,00                                                                     | 0,83                                                                              | 0,00                                                                     | 0,64                                                                                     | 0,00                                                                                       | 36,26                                                                                                 |  |
|                                                                          | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 2,28                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,51                                                                              | 0,00                                                                     | 4,48                                                                              | 0,00                                                                     | 4,20                                                                                     | 1,47                                                                                       | 80,55                                                                                                 |  |
|                                                                          | 6  | Ufficio tecnico                                                 | 2,27                                                                              | 8,68                                                                     | 100,00                                                                           | 3,27                                                                              | 8,68                                                                     | 3,27                                                                              | 8,68                                                                     | 2,78                                                                                     | 0,95                                                                                       | 82,19                                                                                                 |  |
|                                                                          | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,24                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,46                                                                              | 0,00                                                                     | 2,46                                                                              | 0,00                                                                     | 1,96                                                                                     | 0,28                                                                                       | 92,07                                                                                                 |  |
|                                                                          | 8  | Statistica e sistemi informativi                                | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                                     | 0,40                                                                                       | 28,04                                                                                                 |  |
|                                                                          | 10 | Risorse umane                                                   | 1,74                                                                              | 82,65                                                                    | 100,00                                                                           | 3,51                                                                              | 82,65                                                                    | 3,51                                                                              | 82,65                                                                    | 0,90                                                                                     | 6,00                                                                                       | 55,01                                                                                                 |  |
|                                                                          | 11 | Altri servizi generali                                          | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 1,28                                                                                     | 1,40                                                                                       | 97,21                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |    | 14,51                                                           | 100,00                                                                            | 100,00                                                                   | 27,06                                                                            | 100,00                                                                            | 27,02                                                                    | 100,00                                                                            | 24,21                                                                    | 14,62                                                                                    | 77,66                                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                                  |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | Polizia locale e amministrativa                                 | 1,91                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,76                                                                              | 0,00                                                                     | 3,75                                                                              | 0,00                                                                     | 3,64                                                                                     | 3,81                                                                                       | 87,29                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2  | Sistema integrato di sicurezza urbana                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,40                                                                                     | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |    | 1,91                                                            | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 3,76                                                                             | 0,00                                                                              | 3,75                                                                     | 0,00                                                                              | 4,04                                                                     | 3,81                                                                                     | 89,54                                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                             |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | Istruzione prescolastica                                        | 1,30                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,83                                                                              | 0,00                                                                     | 0,83                                                                              | 0,00                                                                     | 3,34                                                                                     | 0,00                                                                                       | 85,50                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2  | Altri ordini di istruzione                                      | 1,17                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,34                                                                              | 0,00                                                                     | 2,34                                                                              | 0,00                                                                     | 17,57                                                                                    | 53,21                                                                                      | 56,21                                                                                                 |  |
|                                                                          | 6  | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 1,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,01                                                                              | 0,00                                                                     | 2,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                                     | 0,00                                                                                       | 83,82                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |    | 3,48                                                            | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 5,18                                                                             | 0,00                                                                              | 5,17                                                                     | 0,00                                                                              | 21,83                                                                    | 53,21                                                                                    | 63,72                                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                          | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,39                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,78                                                                              | 0,00                                                                     | 0,78                                                                              | 0,00                                                                     | 0,76                                                                                     | 0,00                                                                                       | 79,18                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |    | 0,39                                                            | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 0,78                                                                             | 0,00                                                                              | 0,78                                                                     | 0,00                                                                              | 0,76                                                                     | 0,00                                                                                     | 79,18                                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero                    |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | Sport e tempo libero                                            | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,86                                                                              | 0,00                                                                     | 0,85                                                                              | 0,00                                                                     | 4,55                                                                                     | 20,59                                                                                      | 44,17                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |    | 0,43                                                            | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 0,86                                                                             | 0,00                                                                              | 0,85                                                                     | 0,00                                                                              | 4,55                                                                     | 20,59                                                                                    | 44,17                                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 7: Turismo                                                      |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
| TOTALE Missione 7: Turismo                                               |    | 0,00                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       |                                                                                                       |  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |    |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1  | Urbanistica e assetto del territorio                            | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                                     | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 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**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                 |                                                                                | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                | ESERCIZIO 2025                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2026                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2027                                                                    |                                                                          |                                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                | 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 | 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) |
|                                                                          | 2                                                                               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,03                                                                              | 0,00                                                                     | 1,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,64                                                                                       | 2,28                                               | 24,66                                                                                                 |
|                                                                          | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                | 0,51                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,08                                                                              | 0,00                                                                     | 1,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,68                                                                                       | 2,28                                               | 29,74                                                                                                 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 41,99                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,87                                                                              | 0,00                                                                     | 1,87                                                                              | 0,00                                                                     | 4,07                                                                                       | 1,13                                               | 53,71                                                                                                 |
|                                                                          | 3                                                                               | Rifiuti                                                                        | 6,15                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 11,20                                                                             | 0,00                                                                     | 11,19                                                                             | 0,00                                                                     | 8,60                                                                                       | 0,53                                               | 87,95                                                                                                 |
|                                                                          | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                                      | 0,29                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,57                                                                              | 0,00                                                                     | 0,56                                                                              | 0,00                                                                     | 0,47                                                                                       | 0,00                                               | 80,78                                                                                                 |
|                                                                          | 5                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                                          | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                | 48,47                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 13,72                                                                             | 0,00                                                                     | 13,71                                                                             | 0,00                                                                     | 13,14                                                                                      | 1,65                                               | 76,51                                                                                                 |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                          | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 7,86                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,86                                                                              | 0,00                                                                     | 3,83                                                                              | 0,00                                                                     | 7,01                                                                                       | 0,64                                               | 61,32                                                                                                 |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                    |                                                                                 | 7,86                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 3,86                                                                             | 0,00                                                                              | 3,83                                                                     | 0,00                                                                              | 7,01                                                                     | 0,64                                                                                       | 61,32                                              |                                                                                                       |
| Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                          | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                                   | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,36                                                                              | 0,00                                                                     | 0,36                                                                              | 0,00                                                                     | 0,75                                                                                       | 0,00                                               | 56,05                                                                                                 |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                      |                                                                                 | 0,18                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 0,36                                                                             | 0,00                                                                              | 0,36                                                                     | 0,00                                                                              | 0,75                                                                     | 0,00                                                                                       | 56,05                                              |                                                                                                       |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                          | 1                                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 0,76                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,52                                                                              | 0,00                                                                     | 1,52                                                                              | 0,00                                                                     | 0,32                                                                                       | 0,51                                               | 76,25                                                                                                 |
|                                                                          | 2                                                                               | Interventi per la disabilità                                                   | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,27                                                                                       | 0,00                                               | 77,59                                                                                                 |
|                                                                          | 3                                                                               | Interventi per gli anziani                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,47                                                                                       | 0,00                                               | 82,62                                                                                                 |
|                                                                          | 4                                                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                      | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 1,16                                                                                       | 0,00                                               | 55,62                                                                                                 |
|                                                                          | 5                                                                               | Interventi per le famiglie                                                     | 0,31                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,62                                                                              | 0,00                                                                     | 0,62                                                                              | 0,00                                                                     | 1,01                                                                                       | 0,00                                               | 65,38                                                                                                 |
|                                                                          | 6                                                                               | Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                          | 7                                                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 0,54                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,85                                                                                       | 0,00                                               | 83,43                                                                                                 |
|                                                                          | 9                                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                            | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,51                                                                              | 0,00                                                                     | 0,50                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                                       | 2,69                                               | 74,10                                                                                                 |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        |                                                                                 | 2,08                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 3,07                                                                             | 0,00                                                                              | 3,07                                                                     | 0,00                                                                              | 5,00                                                                     | 3,20                                                                                       | 68,92                                              |                                                                                                       |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                          | 2                                                                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                         | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                                       | 0,00                                               | 59,12                                                                                                 |
|                                                                          | 4                                                                               | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                       | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                                       | 0,00                                               | 98,33                                                                                                 |
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                   |                                                                                 | 0,06                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                   | 0,11                                                                             | 0,00                                                                              | 0,11                                                                     | 0,00                                                                              | 0,11                                                                     | 0,00                                                                                       | 68,14                                              |                                                                                                       |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale       |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                          | 3                                                                               | Sostegno all'occupazione                                                       | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                       | 0,00                                               | 37,86                                                                                                 |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 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**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                |                                                                            |                                                             | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                            |                                                             | ESERCIZIO 2025                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2026                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2027                                                                    |                                                                                            |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                     |                                                                            |                                                             | 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                   | 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) |
|                                                                     | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                                                             | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,01                                                                                     | 0,00                                               | 37,86                                                                                                 |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 1                                                                          | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,04                                                                                     | 0,00                                               | 72,32                                                                                                 |
|                                                                     | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |                                                             | 0,05                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,10                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,04                                                                                     | 0,00                                               | 72,32                                                                                                 |
|                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 1                                                                          | Fonti energetiche                                           | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23                                                                              | 0,00                                                                                       | 1,04                                                                                     | 0,00                                               | 92,92                                                                                                 |
|                                                                     | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                             | 0,11                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23                                                                              | 0,00                                                                                       | 1,04                                                                                     | 0,00                                               | 92,92                                                                                                 |
|                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1                                                                          | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                 | 1                                                                          | Fondo di riserva                                            | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,30                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | 2                                                                          | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 1,32                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 2,62                                                                              | 0,00                                                                     | 2,62                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | 3                                                                          | Altri fondi                                                 | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 0,43                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                 |                                                             | 1,68                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 3,35                                                                              | 0,00                                                                     | 3,35                                                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 50: Debito pubblico                                        | 2                                                                          | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,37                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,79                                                                              | 0,00                                                                     | 2,89                                                                              | 0,00                                                                                       | 1,75                                                                                     | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                                     | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                        |                                                             | 1,37                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,79                                                                              | 0,00                                                                     | 2,89                                                                              | 0,00                                                                                       | 1,75                                                                                     | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                              | 1                                                                          | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 7,55                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 15,04                                                                             | 0,00                                                                     | 15,04                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                              |                                                             | 7,55                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 15,04                                                                             | 0,00                                                                     | 15,04                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                                | 1                                                                          | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 9,36                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 18,64                                                                             | 0,00                                                                     | 18,64                                                                             | 0,00                                                                                       | 15,08                                                                                    | 0,00                                               | 92,70                                                                                                 |
|                                                                     | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                                |                                                             | 9,36                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 18,64                                                                             | 0,00                                                                     | 18,64                                                                             | 0,00                                                                                       | 15,08                                                                                    | 0,00                                               | 92,70                                                                                                 |
|                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                          |                                                    |                                                                                                       |

(\*) 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.