

**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                                            | 4,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,31                                                                              | 0,00                                                                     | 1,30                                                                              | 0,00                                                                     | 0,65                                                                                     | 0,00                                                                                       | 80,21                                                                                                 |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Segreteria generale                                             | 1,94                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,11                                                                              | 0,00                                                                     | 2,10                                                                              | 0,00                                                                     | 0,75                                                                                     | 0,03                                                                                       | 91,00                                                                                                 |  |
|                                                                   | 3                                                                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 3,62                                                                              | 0,00                                                                     | 98,43                                                                            | 3,92                                                                              | 0,00                                                                     | 3,89                                                                              | 0,00                                                                     | 2,54                                                                                     | 0,22                                                                                       | 72,29                                                                                                 |  |
|                                                                   | 4                                                                        | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 1,09                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,19                                                                              | 0,00                                                                     | 1,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,44                                                                                     | 0,00                                                                                       | 76,91                                                                                                 |  |
|                                                                   | 5                                                                        | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 3,51                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 7,48                                                                              | 0,00                                                                     | 3,59                                                                              | 0,00                                                                     | 0,90                                                                                     | 0,09                                                                                       | 82,94                                                                                                 |  |
|                                                                   | 6                                                                        | Ufficio tecnico                                                 | 7,56                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,42                                                                              | 0,00                                                                     | 3,40                                                                              | 0,00                                                                     | 6,26                                                                                     | 7,37                                                                                       | 90,90                                                                                                 |  |
|                                                                   | 7                                                                        | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,78                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,94                                                                              | 0,00                                                                     | 1,91                                                                              | 0,00                                                                     | 0,86                                                                                     | 0,00                                                                                       | 95,55                                                                                                 |  |
|                                                                   | 8                                                                        | Statistica e sistemi informativi                                | 0,99                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,74                                                                              | 0,00                                                                     | 0,70                                                                              | 0,00                                                                     | 0,58                                                                                     | 0,02                                                                                       | 83,23                                                                                                 |  |
|                                                                   | 9                                                                        | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                     | 0,00                                                                                       | 56,78                                                                                                 |  |
|                                                                   | 10                                                                       | Risorse umane                                                   | 3,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,26                                                                              | 0,00                                                                     | 3,24                                                                              | 0,00                                                                     | 2,16                                                                                     | 0,98                                                                                       | 90,76                                                                                                 |  |
|                                                                   | 11                                                                       | Altri servizi generali                                          | 1,13                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,23                                                                              | 0,00                                                                     | 1,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,56                                                                                     | 0,04                                                                                       | 62,87                                                                                                 |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |                                                                 | 28,65                                                                             | 0,00                                                                     | 99,85                                                                            | 26,63                                                                             | 0,00                                                                     | 22,56                                                                             | 0,00                                                                     | 15,70                                                                                    | 8,75                                                                                       | 82,75                                                                                                 |  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           | 1                                                                        | Polizia locale e amministrativa                                 | 1,53                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,64                                                                              | 0,00                                                                     | 1,63                                                                              | 0,00                                                                     | 0,93                                                                                     | 0,02                                                                                       | 91,94                                                                                                 |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |                                                                 | 1,53                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,64                                                                              | 0,00                                                                     | 1,63                                                                              | 0,00                                                                     | 0,93                                                                                     | 0,02                                                                                       | 91,94                                                                                                 |  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      | 1                                                                        | Istruzione prescolastica                                        | 1,61                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,90                                                                              | 0,00                                                                     | 0,90                                                                              | 0,00                                                                     | 0,52                                                                                     | 0,00                                                                                       | 77,96                                                                                                 |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Altri ordini di istruzione                                      | 2,09                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,03                                                                              | 0,00                                                                     | 2,02                                                                              | 0,00                                                                     | 21,95                                                                                    | 17,98                                                                                      | 84,26                                                                                                 |  |
|                                                                   | 6                                                                        | Servizi ausiliari all'istruzione                                | 3,78                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,03                                                                              | 0,00                                                                     | 4,03                                                                              | 0,00                                                                     | 1,67                                                                                     | 0,00                                                                                       | 85,19                                                                                                 |  |
|                                                                   | 7                                                                        | Diritto allo studio                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                                     | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |                                                                 | 7,48                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 6,97                                                                              | 0,00                                                                     | 6,95                                                                              | 0,00                                                                     | 24,17                                                                                    | 17,98                                                                                      | 84,13                                                                                                 |  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1                                                                        | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                     | 0,29                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 1,55                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,64                                                                              | 0,00                                                                     | 1,63                                                                              | 0,00                                                                     | 0,96                                                                                     | 0,03                                                                                       | 82,15                                                                                                 |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |                                                                 | 1,62                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,72                                                                              | 0,00                                                                     | 1,71                                                                              | 0,00                                                                     | 1,10                                                                                     | 0,32                                                                                       | 78,84                                                                                                 |  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 1                                                                        | Sport e tempo libero                                            | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,47                                                                              | 0,00                                                                     | 0,59                                                                              | 0,00                                                                     | 0,79                                                                                     | 0,01                                                                                       | 78,33                                                                                                 |  |
|                                                                   | 2                                                                        | Giovani                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |                                                                 | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,47                                                                              | 0,00                                                                     | 0,59                                                                              | 0,00                                                                     | 0,79                                                                                     | 0,01                                                                                       | 78,33                                                                                                 |  |
| Missione 7: Turismo                                               | 1                                                                        | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                     | 0,00                                                                                       | 80,56                                                                                                 |  |
|                                                                   | TOTALE Missione 7: Turismo                                               |                                                                 | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 0,14                                                                                     | 0,00                                                                                       | 80,56                                                                                                 |  |

**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<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV / Media Totale FPV                                      | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,55                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,35                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,35                                                                                    | 0,00                                                                        | 25,15                                                                                          | 48,34                                                                                      | 77,03                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2                                                                               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                | 0,55                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,35                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,35                                                                                    | 0,00                                                                        | 25,15                                                                                          | 48,34                                                                                      | 65,71                                                                                                 |  |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                          | 2                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 1,90                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,86                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,85                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,22                                                                                           | 0,09                                                                                       | 61,63                                                                                                 |  |
|                                                                          | 3                                                                               | Rifiuti                                                                        | 0,09                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,10                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,10                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,29                                                                                           | 0,06                                                                                       | 66,21                                                                                                 |  |
|                                                                          | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,02                                                                                           | 0,00                                                                                       | 17,33                                                                                                 |  |
|                                                                          | 5                                                                               | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,05                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,06                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,06                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,94                                                                                           | 3,46                                                                                       | 86,40                                                                                                 |  |
|                                                                          | 6                                                                               | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,02                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,03                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,03                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                       | 81,09                                                                                                 |  |
|                                                                          | 8                                                                               | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                       | 70,07                                                                                                 |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                | 2,07                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 2,04                                                                                    | 0,00                                                                        | 2,03                                                                                    | 0,00                                                                        | 3,47                                                                                           | 3,61                                                                                       | 63,78                                                                                                 |  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 2                                                                               | Trasporto pubblico locale                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,04                                                                                           | 0,00                                                                                       | 48,71                                                                                                 |  |
|                                                                          | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 9,09                                                                                    | 0,00                                                                        | 80,94                                                                               | 6,77                                                                                    | 0,00                                                                        | 10,65                                                                                   | 0,00                                                                        | 11,44                                                                                          | 13,76                                                                                      | 70,50                                                                                                 |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                | 9,09                                                                                    | 0,00                                                                        | 80,94                                                                               | 6,77                                                                                    | 0,00                                                                        | 10,65                                                                                   | 0,00                                                                        | 11,48                                                                                          | 13,76                                                                                      | 70,28                                                                                                 |  |
| Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                                   | 0,29                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,32                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,31                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,25                                                                                           | 0,08                                                                                       | 86,68                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                      |                                                                                 | 0,29                                                                           | 0,00                                                                                    | 100,00                                                                      | 0,32                                                                                | 0,00                                                                                    | 0,31                                                                        | 0,00                                                                                    | 0,25                                                                        | 0,08                                                                                           | 86,68                                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 3,09                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 3,36                                                                                    | 0,00                                                                        | 3,34                                                                                    | 0,00                                                                        | 5,56                                                                                           | 6,91                                                                                       | 85,69                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2                                                                               | Interventi per la disabilità                                                   | 1,79                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,95                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,93                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,23                                                                                           | 0,00                                                                                       | 66,88                                                                                                 |  |
|                                                                          | 3                                                                               | Interventi per gli anziani                                                     | 1,35                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 1,46                                                                                    | 0,00                                                                        | 1,45                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,74                                                                                           | 0,00                                                                                       | 74,25                                                                                                 |  |
|                                                                          | 4                                                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                      | 0,18                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,07                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,07                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,06                                                                                           | 0,00                                                                                       | 55,27                                                                                                 |  |
|                                                                          | 5                                                                               | Interventi per le famiglie                                                     | 0,09                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,10                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,10                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,35                                                                                           | 0,06                                                                                       | 82,24                                                                                                 |  |
|                                                                          | 6                                                                               | Interventi per il diritto alla casa                                            | 0,24                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,26                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,26                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,12                                                                                           | 0,00                                                                                       | 59,52                                                                                                 |  |
|                                                                          | 7                                                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 0,41                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,45                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,44                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,23                                                                                           | 0,00                                                                                       | 72,41                                                                                                 |  |
|                                                                          | 9                                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                            | 1,08                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,64                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,69                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,41                                                                                           | 0,11                                                                                       | 55,22                                                                                                 |  |
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        |                                                                                 | 8,22                                                                           | 0,00                                                                                    | 100,00                                                                      | 8,29                                                                                | 0,00                                                                                    | 8,29                                                                        | 0,00                                                                                    | 8,68                                                                        | 7,08                                                                                           | 75,11                                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                         |                                                                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                             |                                                                                         |                                                                             |                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 7                                                                               | Ulteriori spese in materia sanitaria                                           | 0,21                                                                                    | 0,00                                                                        | 100,00                                                                              | 0,23                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,22                                                                                    | 0,00                                                                        | 0,17                                                                                           | 0,00                                                                                       | 37,61                                                                                                 |  |

**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 13: Tutela della salute                                   |                                                              | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,17                                                                                     | 0,00                                                                                       | 37,61                                                                                                 |  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                    | 2                                                                         | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori       | 0,67                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,73                                                                              | 0,00                                                                     | 0,73                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                                     | 0,06                                                                                       | 57,62                                                                                                 |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    |                                                              | 0,67                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,73                                                                              | 0,00                                                                     | 0,73                                                                              | 0,00                                                                     | 0,26                                                                                     | 0,06                                                                                       | 57,62                                                                                                 |  |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                    | 2                                                                         | Formazione professionale                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                    | 3                                                                         | Sostegno all'occupazione                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 78,31                                                                                                 |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                              | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 78,31                                                                                                 |  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                    | 1                                                                         | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                    | 1                                                                         | Fondo di riserva                                             | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,38                                                                              | 0,00                                                                     | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                    | 2                                                                         | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 1,32                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 1,46                                                                              | 0,00                                                                     | 1,46                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                    | 3                                                                         | Altri fondi                                                  | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                |                                                              | 1,51                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 1,86                                                                              | 0,00                                                                     | 1,71                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
| Missione 50: Debito pubblico                                       |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                    | 1                                                                         | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,22                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,29                                                                              | 0,00                                                                     | 2,79                                                                              | 0,00                                                                     | 0,80                                                                                     | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
|                                                                    | 2                                                                         | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 1,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,47                                                                              | 0,00                                                                     | 2,52                                                                              | 0,00                                                                     | 0,62                                                                                     | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                       |                                                              | 3,43                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,77                                                                              | 0,00                                                                     | 5,31                                                                              | 0,00                                                                     | 1,42                                                                                     | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                             |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                    | 1                                                                         | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 0,93                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,01                                                                              | 0,00                                                                     | 1,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                             |                                                              | 0,93                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,01                                                                              | 0,00                                                                     | 1,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                  |  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                               |                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                    | 1                                                                         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 33,05                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 35,94                                                                             | 0,00                                                                     | 35,69                                                                             | 0,00                                                                     | 6,27                                                                                     | 0,00                                                                                       | 67,31                                                                                                 |  |
|                                                                    | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                               |                                                              | 33,05                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 35,94                                                                             | 0,00                                                                     | 35,69                                                                             | 0,00                                                                     | 6,27                                                                                     | 0,00                                                                                       | 67,31                                                                                                 |  |

(\*) 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.