



**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027			
			Incidenza Missione/Programma: 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 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	14,59	42,89	78,47	14,08	22,44	11,21	10,54	15,31	13,09	69,02
	03	Edilizia scolastica	0	0	0	0	0	0	0			0
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>14,59</b>	<b>42,89</b>	<b>78,47</b>	<b>14,08</b>	<b>22,44</b>	<b>11,21</b>	<b>10,54</b>	<b>15,31</b>	<b>13,09</b>	<b>69,02</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,11	0,03	100	0,13	0,06	0,12	0,54	0,06	0	72,82
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,14	0	96,76	0,16	0	0,16	0	0,14	0	78,36
		<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,25</b>	<b>0,03</b>	<b>98,24</b>	<b>0,28</b>	<b>0,06</b>	<b>0,28</b>	<b>0,54</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>76,76</b>
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,09	0	93,74	0,01	0	0	0	0,3	0	67,02
		<b>Totale Missione 07 Turismo</b>	<b>0,09</b>	<b>0</b>	<b>93,74</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>67,02</b>
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,65	0,25	100	0,74	0,61	0,51	0	0,15	0,03	90,57
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,65</b>	<b>0,25</b>	<b>100</b>	<b>0,74</b>	<b>0,61</b>	<b>0,51</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	<b>0,03</b>	<b>90,57</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
 Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027			
			Incidenza Missione/Programma: 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,01	0	100	0	0	0	0	0,27	0,35	46,99
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,16	1,46	91,15	1,29	3,64	1,2	11,88	0,75	0,13	62,25
	03	Rifiuti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio idrico integrato	0,01	0	100	0,01	0	0,01	0	0,01	0	0
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	100	0	0	0	0	0,02	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1,2	0,71	100	1,35	1,76	1,31	15,18	0,71	0,11	77,4
		<b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>2,39</b>	<b>2,16</b>	<b>96,41</b>	<b>2,66</b>	<b>5,4</b>	<b>2,52</b>	<b>27,05</b>	<b>1,76</b>	<b>0,59</b>	<b>62,23</b>
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Trasporto pubblico locale	13,21	0,14	99,31	13,4	0,39	14,1	3,21	11,99	0,02	81,09
	3	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	21,72	46,8	62,71	17,73	64,45	16,95	1,61	42,61	82,86	61,96
		<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>34,94</b>	<b>46,95</b>	<b>69,05</b>	<b>31,13</b>	<b>64,83</b>	<b>31,05</b>	<b>4,82</b>	<b>54,6</b>	<b>82,89</b>	<b>71,44</b>
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,05	0	100	0,04	0	0,04	0	0,05	0	33,89
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>33,89</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
 Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026			ESERCIZIO 2027		
			Incidenza Missione/Programma: 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
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 14 Sviluppo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	94,08
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0,01	0	86,89
	<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>13,6</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	70,94	0,01	0	0,01	0	0	82,63
	02	Caccia e pesca	0,03	0	100	0,03	0	0	0,02	0	74,93
	<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>0,03</b>	<b>0</b>	<b>94,35</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,17	0	100	0,02	0	0,02	0	0	0
	<b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,64	0	100	0,05	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		<b>0,64</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Missione 20 Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,19	0	151,52	0,33	0	0,34	0	0	0
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,08	0	0	0,07	0	0,07	0	0	0
	3	Altri fondi	0,18	0	0	0,22	0	0,23	0	0	0
	<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		<b>0,44</b>	<b>0</b>	<b>64,58</b>	<b>0,62</b>	<b>0</b>	<b>0,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027(dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
			ESERCIZIO 2025			ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027			Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Program ma: 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/Program ma: 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				
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,44	0	100	0,42	0	0,35	0	0,51	0	100	
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,81	0	100	2,14	0	2,34	0	1,86	0	100	
	<b>Totale Missione 50 Debito</b>		<b>2,24</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2,56</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>2,37</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,38	0	95,48	10,72	0	11,28	0	5,25	0	82,13	
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		<b>9,38</b>	<b>0</b>	<b>95,48</b>	<b>10,72</b>	<b>0</b>	<b>11,28</b>	<b>0</b>	<b>5,25</b>	<b>0</b>	<b>82,13</b>	

(\*) 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.