Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 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

		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/Programm a:** 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	**Organi istituzionali**	2,065	0,000	100,000	2,046	0,000	2,046	0,000	1,440	0,000	65,365
02	**Segreteria generale**	2,640	0,000	100,000	2,628	0,000	2,628	0,000	4,409	1,979	87,774
03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	5,964	0,000	100,000	5,904	0,000	5,904	0,000	5,158	6,196	83,567
04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	2,626	0,000	100,000	2,614	0,000	2,614	0,000	1,602	0,774	46,101
05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	1,965	0,000	100,000	1,956	0,000	1,956	0,000	6,968	5,998	42,772
06	**Ufficio tecnico**	3,116	0,000	100,000	3,102	0,000	3,102	0,000	1,672	0,000	92,756
07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	0,775	0,000	100,000	0,771	0,000	0,771	0,000	1,293	1,213	92,310
08	**Statistica e sistemi informativi**	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,236	0,000	0,000
09	**Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	**Risorse umane**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
011	**Altri servizi generali**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,151	0,000	100,000	19,021	0,000	19,021	0,000	22,778	16,160	63,695
Missione 02 Giustizia											
01	**Uffici giudiziari**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	**Casa circondariale e altri servizi**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	**Polizia locale e amministrativa**	2,678	0,000	100,000	2,666	0,000	2,666	0,000	1,512	0,094	90,630
02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,678	0,000	100,000	2,666	0,000	2,666	0,000	1,512	0,094	90,630
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	**Istruzione prescolastica**	0,343	0,000	100,000	0,341	0,000	0,341	0,000	6,746	10,321	17,082
02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	0,800	0,000	100,000	0,796	0,000	0,796	0,000	0,888	0,772	44,798
04	**Istruzione universitaria**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	**Istruzione tecnica superiore**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	3,786	0,000	100,000	3,769	0,000	3,769	0,000	2,310	0,000	73,298
07	**Diritto allo studio**	0,023	0,000	100,000	0,023	0,000	0,023	0,000	1,854	4,521	4,643
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,952	0,000	100,000	4,929	0,000	4,929	0,000	11,798	15,614	32,784
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	0,366	0,000	100,000	0,364	0,000	0,364	0,000	0,126	0,398	87,252
02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	0,760	0,000	100,000	0,756	0,000	0,756	0,000	0,801	0,000	82,695
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,126	0,000	100,000	1,120	0,000	1,120	0,000	0,927	0,398	83,015
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	**Sport e tempo libero**	0,502	0,000	100,000	0,499	0,000	0,499	0,000	3,969	7,283	45,890
02	**Giovani**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,502	0,000	100,000	0,499	0,000	0,499	0,000	3,969	7,283	45,936

Missione 07 Turismo											
01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	0,406	0,000	100,000	0,404	0,000	0,404	0,000	0,857	0,000	47,290
Totale Missione 07 Turismo		0,406	0,000	100,000	0,404	0,000	0,404	0,000	0,857	0,000	47,290
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	**Urbanistica e assetto del territorio**	0,011	0,000	100,000	0,011	0,000	0,011	0,000	0,520	0,983	31,869
02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,011	0,000	100,000	0,011	0,000	0,011	0,000	0,520	0,983	31,869
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	**Difesa del suolo**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	0,077	0,000	100,000	0,076	0,000	0,076	0,000	0,583	1,361	90,050
03	**Rifiuti**	10,993	0,000	100,000	10,943	0,000	10,943	0,000	7,966	1,164	65,123
04	**Servizio idrico integrato**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11,070	0,000	100,000	11,019	0,000	11,019	0,000	8,549	2,525	66,080
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
1	**Trasporto ferroviario**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	**Trasporto pubblico locale**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	**Trasporto per vie d'acqua**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	**Altre modalità di trasporto**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	**Viabilità e infrastrutture stradali**	3,166	0,000	100,000	3,152	0,000	3,152	0,000	18,511	40,633	45,209
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,166	0,000	100,000	3,152	0,000	3,152	0,000	18,511	40,633	45,209
Missione 11 Soccorso civile											
01	**Sistema di protezione civile**	0,055	0,000	100,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,044	0,000	8,206
02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,055	0,000	100,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,044	0,000	8,206
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	4,624	0,000	100,000	5,058	0,000	5,058	0,000	1,868	1,313	57,935
02	**Interventi per la disabilità**	19,191	0,000	100,000	19,108	0,000	19,108	0,000	12,534	12,392	82,807
03	**Interventi per gli anziani**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,142	0,000	74,862
04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	**Interventi per le famiglie**	0,286	0,000	100,000	0,284	0,000	0,284	0,000	0,393	0,232	70,589
06	**Interventi per il diritto alla casa**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	10,519	0,000	100,000	10,471	0,000	10,471	0,000	7,286	2,373	75,255
08	**Cooperazione e associazionismo**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	0,812	0,000	100,000	0,808	0,000	0,808	0,000	0,719	0,000	67,426
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	35,432	0,000	100,000	35,729	0,000	35,729	0,000	22,942	16,310	77,250
Missione 13 Tutela della salute											
01	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
01	**Industria, PMI e Artigianato**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	0,008	0,000	100,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,019	0,000	11,618
03	**Ricerca e innovazione**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Totale Missione 14 Sviluppo	0,008	0,000	100,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,019	0,000	11,618
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	**Formazione professionale**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	**Sostegno all'occupazione**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	0,011	0,000	100,000	0,011	0,000	0,011	0,000	0,172	0,000	21,143
02	**Caccia e pesca**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,011	0,000	100,000	0,011	0,000	0,011	0,000	0,172	0,000	21,143
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	**Fonti energetiche**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali											
01	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
1	**Fondo di riserva**	0,430	0,000	265,434	0,471	0,000	0,471	0,000	0,000	0,000	0,000
2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	4,747	0,000	0,000	4,725	0,000	4,725	0,000	0,000	0,000	0,000
3	**Altri fondi**	0,337	0,000	0,000	0,335	0,000	0,335	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	5,514	0,000	20,722	5,531	0,000	5,531	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	15,918	0,000	100,000	15,845	0,000	15,845	0,000	7,402	0,000	86,007
02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		15,918	0,000	100,000	15,845	0,000	15,845	0,000	7,402	0,000	86,007

(*) 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.