

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028, 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 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                 | ESERCIZIO 2026                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2027                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2028                                                                    |                                                                          | 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/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 |                                                                                            |                                                    |                                                                                                      |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione        |                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |                                                    |                                                                                                      |
| 01                                                               | Organi istituzionali                                            | 0,962                                                                             | 0,000                                                                    | 100,000                                                                          | 1,019                                                                             | 0,000                                                                    | 1,021                                                                             | 0,000                                                                    | 4,207                                                                                      | 0,000                                              | 63,762                                                                                               |
| 02                                                               | Segreteria generale                                             | 2,760                                                                             | 0,000                                                                    | 100,000                                                                          | 2,628                                                                             | 0,000                                                                    | 2,666                                                                             | 0,000                                                                    | 4,268                                                                                      | 24,560                                             | 55,104                                                                                               |
| 03                                                               | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 4,552                                                                             | 0,000                                                                    | 100,000                                                                          | 4,738                                                                             | 0,000                                                                    | 4,565                                                                             | 0,000                                                                    | 7,468                                                                                      | 20,672                                             | 73,780                                                                                               |
| 04                                                               | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             | 0,222                                                                             | 0,000                                                                    | 100,000                                                                          | 0,235                                                                             | 0,000                                                                    | 0,236                                                                             | 0,000                                                                    | 0,360                                                                                      | 0,000                                              | 30,037                                                                                               |
| 05                                                               | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 3,599                                                                             | 0,000                                                                    | 100,000                                                                          | 2,043                                                                             | 0,000                                                                    | 2,046                                                                             | 0,000                                                                    | 1,816                                                                                      | 0,000                                              | 69,352                                                                                               |
| 06                                                               | Ufficio tecnico                                                 | 2,252                                                                             | 0,000                                                                    | 100,000                                                                          | 2,302                                                                             | 0,000                                                                    | 2,305                                                                             | 0,000                                                                    | 3,991                                                                                      | 20,467                                             | 88,990                                                                                               |
| 07                                                               | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     | 1,954                                                                             | 0,000                                                                    | 100,000                                                                          | 2,070                                                                             | 0,000                                                                    | 2,073                                                                             | 0,000                                                                    | 2,418                                                                                      | 0,000                                              | 75,754                                                                                               |
| 08                                                               | Statistica e sistemi informativi                                | 0,000                                                                             | 0,000                                                                    | 100,000                                                                          | 0,000                                                                             | 0,000                                                                    | 0,000                                                                             | 0,000                                                                    | 0,137                                                                                      | 0,000                                              | 80,083                                                                                               |
| 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                                                   | 0,270                                                                             | 0,000                                                                    | 100,000                                                                          | 0,286                                                                             | 0,000                                                                    | 0,286                                                                             | 0,000                                                                    | 0,444                                                                                      | 0,000                                              | 22,870                                                                                               |
| 011                                                              | Altri servizi generali                                          | 2,879                                                                             | 0,000                                                                    | 100,000                                                                          | 1,058                                                                             | 0,000                                                                    | 1,060                                                                             | 0,000                                                                    | 3,234                                                                                      | 34,301                                             | 79,832                                                                                               |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                 | 19,450                                                                            | 0,000                                                                    | 100,000                                                                          | 16,379                                                                            | 0,000                                                                    | 16,258                                                                            | 0,000                                                                    | 28,343                                                                                     | 100,000                                            | 67,875                                                                                               |

[illegible]

|                                                                                        |                                                                                |       |       |         |       |       |       |       |        |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|
| <b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                                                                                |       |       |         |       |       |       |       |        |       |         |
| 01                                                                                     | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,543 | 0,000 | 100,000 | 0,407 | 0,000 | 0,408 | 0,000 | 1,312  | 0,000 | 39,931  |
| 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   |
| <i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>                 |                                                                                | 0,543 | 0,000 | 100,000 | 0,407 | 0,000 | 0,408 | 0,000 | 1,312  | 0,000 | 39,931  |
| <b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                                                                                |       |       |         |       |       |       |       |        |       |         |
| 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                                   | 0,362 | 0,000 | 100,000 | 0,383 | 0,000 | 0,384 | 0,000 | 1,357  | 0,000 | 78,042  |
| 03                                                                                     | Rifiuti                                                                        | 4,813 | 0,000 | 100,000 | 5,057 | 0,000 | 5,065 | 0,000 | 8,707  | 0,000 | 64,132  |
| 04                                                                                     | Servizio idrico integrato                                                      | 0,086 | 0,000 | 100,000 | 0,091 | 0,000 | 0,091 | 0,000 | 0,178  | 0,000 | 100,000 |
| 05                                                                                     | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,144  | 0,000 | 50,000  |
| 06                                                                                     | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,086 | 0,000 | 100,000 | 0,091 | 0,000 | 0,091 | 0,000 | 0,153  | 0,000 | 100,000 |
| 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   |
| <i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> |                                                                                | 5,347 | 0,000 | 100,000 | 5,622 | 0,000 | 5,631 | 0,000 | 10,539 | 0,000 | 66,976  |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                   |                                                                                |       |       |         |       |       |       |       |        |       |         |
| 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                                            | 4,225 | 0,000 | 100,000 | 4,475 | 0,000 | 4,483 | 0,000 | 11,092 | 0,000 | 75,252  |
| <i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>                            |                                                                                | 4,225 | 0,000 | 100,000 | 4,475 | 0,000 | 4,483 | 0,000 | 11,092 | 0,000 | 75,252  |
| <b>Missione 11 Soccorso civile</b>                                                     |                                                                                |       |       |         |       |       |       |       |        |       |         |
| 01                                                                                     | Sistema di protezione civile                                                   | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000   |
| 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   |
| <i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>                                              |                                                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000   |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                       |                                                                                |       |       |         |       |       |       |       |        |       |         |
| 01                                                                                     | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                          | 0,000 | 0,000 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 100,000 |
| 02                                                                                     | Interventi per la disabilità                                                   | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,105  | 0,000 | 49,771  |

[illegible]

[illegible]

|                                                     |                                                                           |        |       |         |        |       |        |       |        |       |        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b> |                                                                           | 0,000  | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| <b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>          |                                                                           |        |       |         |        |       |        |       |        |       |        |
| <b>01</b>                                           | <b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>                          | 51,250 | 0,000 | 100,000 | 54,297 | 0,000 | 54,383 | 0,000 | 12,336 | 0,000 | 89,025 |
| <b>02</b>                                           | <b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b> | 0,000  | 0,000 | 0,000   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000  |
| <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>   |                                                                           | 51,250 | 0,000 | 100,000 | 54,297 | 0,000 | 54,383 | 0,000 | 12,336 | 0,000 | 89,025 |

(\*) 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.











\_\_\_\_\_