



**Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026, 2027, approvato il**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                       |                                                                                 |                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) |                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                            |                                                                                 |                                                                         | ESERCIZIO 2025                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2026                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2027                                                                    |                                                                          |                                                                                          | (dati percentuali)                                                   |                                                                                                       |  |
|                                                            |                                                                                 |                                                                         | 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) |  |
| sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente        | 2                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                 | 100,00                                                                                                |  |
|                                                            | 3                                                                               | Rifiuti                                                                 | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,72                                                                                     | 0,00                                                                 | 50,10                                                                                                 |  |
|                                                            | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                               | 5,61                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 5,80                                                                              | 0,00                                                                     | 1,01                                                                              | 0,00                                                                     | 1,93                                                                                     | 3,22                                                                 | 83,10                                                                                                 |  |
|                                                            | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                         | 5,65                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 5,85                                                                              | 0,00                                                                     | 1,06                                                                              | 0,00                                                                     | 2,65                                                                                     | 3,22                                                                 | 66,76                                                                                                 |  |
|                                                            |                                                                                 |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità             | 2                                                                               | Trasporto pubblico locale                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                            | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 12,11                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 9,41                                                                              | 0,00                                                                     | 12,57                                                                             | 0,00                                                                     | 18,61                                                                                    | 27,69                                                                | 83,14                                                                                                 |  |
|                                                            | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                         | 12,11                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 9,41                                                                              | 0,00                                                                     | 12,57                                                                             | 0,00                                                                     | 18,61                                                                                    | 27,69                                                                | 83,14                                                                                                 |  |
|                                                            |                                                                                 |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 11: Soccorso civile                               | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                            | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,33                                                                                     | 0,00                                                                 | 34,12                                                                                                 |  |
|                                                            | TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                         | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,33                                                                                     | 0,00                                                                 | 34,12                                                                                                 |  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1                                                                               | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 2,70                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,86                                                                              | 0,00                                                                     | 2,94                                                                              | 0,00                                                                     | 2,48                                                                                     | 0,00                                                                 | 82,04                                                                                                 |  |
|                                                            | 3                                                                               | Interventi per gli anziani                                              | 1,15                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,22                                                                              | 0,00                                                                     | 1,29                                                                              | 0,00                                                                     | 0,64                                                                                     | 0,00                                                                 | 79,05                                                                                                 |  |
|                                                            | 4                                                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 4,27                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,51                                                                              | 0,00                                                                     | 4,60                                                                              | 0,00                                                                     | 3,68                                                                                     | 0,24                                                                 | 91,84                                                                                                 |  |
|                                                            | 5                                                                               | Interventi per le famiglie                                              | 0,77                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,88                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                              | 0,00                                                                     | 0,38                                                                                     | 0,00                                                                 | 65,35                                                                                                 |  |
|                                                            | 6                                                                               | Interventi per il diritto alla casa                                     | 1,97                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,01                                                                              | 0,00                                                                     | 2,05                                                                              | 0,00                                                                     | 1,39                                                                                     | 0,00                                                                 | 80,20                                                                                                 |  |
|                                                            | 7                                                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,35                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,48                                                                              | 0,00                                                                     | 2,53                                                                              | 0,00                                                                     | 1,43                                                                                     | 0,00                                                                 | 83,27                                                                                                 |  |
|                                                            | 8                                                                               | Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |  |
|                                                            | 9                                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,93                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,98                                                                              | 0,00                                                                     | 1,00                                                                              | 0,00                                                                     | 3,62                                                                                     | 14,40                                                                | 77,89                                                                                                 |  |
|                                                            | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                         | 14,14                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 14,93                                                                             | 0,00                                                                     | 15,34                                                                             | 0,00                                                                     | 13,62                                                                                    | 14,65                                                                | 83,58                                                                                                 |  |
|                                                            |                                                                                 |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                       |  |
| Missione 13: Tutela della salute                           | 7                                                                               | Ulteriori spese in materia sanitaria                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                                     | 0,00                                                                 | 54,85                                                                                                 |  |
|                                                            | TOTALE Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                                     | 0,00                                                                 | 54,85                                                                                                 |  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività            | 1                                                                               | Industria, PMI e Artigianato                                            | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                 | 66,65                                                                                                 |  |
|                                                            | 2                                                                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                  | 0,28                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,29                                                                              | 0,00                                                                     | 0,30                                                                              | 0,00                                                                     | 0,43                                                                                     | 0,00                                                                 | 55,10                                                                                                 |  |
|                                                            | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          |                                                                         | 0,29                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,31                                                                              | 0,00                                                                     | 0,31                                                                              | 0,00                                                                     | 0,43                                                                                     | 0,00                                                                 | 55,17                                                                                                 |  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1                                                                               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare              | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                     | 0,00                                                                 | 59,74                                                                                                 |  |
|                                                            | TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca               |                                                                         | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                                     | 0,00                                                                 | 59,74                                                                                                 |  |

**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 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 1                                                                      | Fonti energetiche                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 |
|                                                                 | TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               |                                                                                                      |
|                                                                 |                                                                        |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                            |                                                    |                                                                                                      |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                             | 1                                                                      | Fondo di riserva                                            | 0,31                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,33                                                                              | 0,00                                                                     | 0,34                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 |
|                                                                 | 2                                                                      | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 2,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 2,18                                                                              | 0,00                                                                     | 2,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 |
|                                                                 | 3                                                                      | Altri fondi                                                 | 0,46                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,49                                                                              | 0,00                                                                     | 0,50                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 |
|                                                                 | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                             |                                                             | 2,86                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 2,99                                                                              | 0,00                                                                     | 3,06                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 |
| Missione 50: Debito pubblico                                    | 2                                                                      | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,52                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 1,67                                                                                       | 0,00                                               | 100,00                                                                                               |
|                                                                 | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                    |                                                             | 0,52                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,22                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 1,67                                                                                       | 0,00                                               | 100,00                                                                                               |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie                          | 1                                                                      | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 |
|                                                                 | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                          |                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                                                 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi                            | 1                                                                      | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 18,90                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 19,94                                                                             | 0,00                                                                     | 20,37                                                                             | 0,00                                                                     | 9,03                                                                                       | 0,00                                               | 95,22                                                                                                |
|                                                                 | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                            |                                                             | 18,90                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 19,94                                                                             | 0,00                                                                     | 20,37                                                                             | 0,00                                                                     | 9,03                                                                                       | 0,00                                               | 95,22                                                                                                |

(\*) 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.