**CITTÀ DI CARPI**

# BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

## Allegato E

## PIANO DEGLI INDICATORI

# INDICATORI SINTETICI

'BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | Esercizio 2025 | Esercizio 2026 | Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Rigidita strutturale di bilanci** | | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti. | Disavanzo iscritto in spesa+Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi +Stanziamento di competenza Titolo 4 Rimborso di prestiti +Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1/Stanziamento competenza titolo 1 entrata+Stanziamento competenza titolo 2 entrata+Stanziamento competenza titolo 3 entrata+Stanziamento Categorie 4.03.07+Stanziamento Categorie 4.03.08+Stanziamento Categorie 4.03.09 | 22,16 % | 21,52 % | 21,74 % |
| **2** | **Entrate correnti** | | | | |
| 2.1 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti. | Media accertamenti titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti+Media accertamenti titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti+Media accertamenti titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamento competenza titolo 1 entrata+Stanziamento competenza titolo 2 entrata+Stanziamento competenza titolo 3 entrata | 95,48 % | 96,36 % | 96,14 % |
| 2.2 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente. | Media incassi titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti+Media incassi titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti+Media incassi titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamento cassa titolo 1 entrata+Stanziamento cassa titolo 2 entrata+Stanziamento cassa titolo 3 entrata | 95,20 % | | |
| 2.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie. | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del titolo 3/Stanziamento competenza titolo 1 entrata+Stanziamento competenza titolo 2 entrata+Stanziamento competenza titolo 3 entrata | 57,80 % | 58,34 % | 58,20 % |
| 2.4 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie. | Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Media incassi nei tre esercizi precedenti del titolo 3/Stanziamento cassa titolo 1 entrata+Stanziamento cassa titolo 2 entrata+Stanziamento cassa titolo 3 entrata | 60,87 % | | |
| **3** | **Spese di personale** | | | | |
| 3.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario. | Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1+Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP +FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1/Stanziamento competenza titolo 1 spesa-FCDE Corrente+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 | 19,02 % | 19,20 % | 19,17 % |
| 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. | Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.004 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato+Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.008 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al | 10,77 % | 10,80 % | 10,80 % |

'BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | Esercizio 2025 | Esercizio 2026 | Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. | personale a tempo determinato+Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato +Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato +FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1/Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 | 10,77 % | 10,80 % | 10,80 % |
| 3.3 | Incidenza della della spesa di personale con forme di contratto flessibile. | Stanziamento di competenza Pdc U.1.03.02.10 Consulenze +Stanziamento di competenza Pdc U.1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale /Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 | 0,26 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 3.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto). | Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1/Popolazione residente | 142,06 | 141,70 | 141,70 |
| **4** | **Esternalizzazione dei servizi** | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi. | Stanziamento di competenza Pdc U.1.03.02.015.000 Contratti di servizio pubblico al netto del FPV+Stanziamento di competenza Pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate al netto del FPV+Stanziamento di competenza Pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate ) al netto del FPV/Stanziamento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV | 1,73 % | 1,75 % | 1,65 % |
| **5** | **Interessi passivi** | | | | |
| 5.1 | Indicatore degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura). | Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi /Stanziamento competenza titolo 1 entrata+Stanziamento competenza titolo 2 entrata+Stanziamento competenza titolo 3 entrata | 0,99 % | 0,90 % | 1,14 % |
| 5.2 | Indicatore degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi. | Stanziamento di competenza Pdc U.1.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria /Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi. | Stanziamento di competenza Pdc U.1.07.06.02 Interessi di mora /Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| **6** | **Investimenti** | | | | |
| 6.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale. | Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV+Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del FPV/Stanziamento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV+Stanziamento competenza titolo 2 spesa al netto del FPV | 40,21 % | 27,64 % | 19,12 % |

'BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | Esercizio 2025 | Esercizio 2026 | Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto. | Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV/Popolazione residente | 504,41 | 272,59 | 170,22 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto). | Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del FPV/Popolazione residente | 28,26 | 23,14 | 13,31 |
| 6.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto). | Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV+Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del FPV/Popolazione residente | 532,67 | 295,73 | 183,53 |
| 6.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente. | Margine corrente di competenza: (Titoli: 1E + 2E + 3E - 1U) /Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV+Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del FPV | 0,63 % | 1,48 % | 2,68 % |
| 6.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie. | Saldo positivo delle partite finanziarie (Titoli: 5E - 3U)/Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV+Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del FPV | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito. | Stanziamenti di competenza (Titolo 6 Accensione di prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie -Accensione di prestiti da rinegoziazioni/Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV+Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del FPV | 10,74 % | 18,42 % | 18,78 % |
| **7** | **Debiti non finanziari** | | | | |
| 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali. | Stanziamento di cassa macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Stanziamento di cassa macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni /Stanziamento di competenza al macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi al netto del FPV+Stanziamento residuo al macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Stanziamento di compenza al macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV+Stanziamento residuo macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 53,20 % | | |
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche. | Stanziamento di cassa Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Stanziamento di cassa Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Stanziamento di cassa Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Stanziamento di cassa Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Stanziamento di cassa Pdc U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stanziamento di cassa Pdc U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stanziamento di cassa Pdc U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stanziamento di cassa Pdc U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche /Stanziamento di | 78,95 % | | |

'BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | Esercizio 2025 | Esercizio 2026 | Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche. | competenza al netto del FPV Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Stanziamento a residuo Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Stanziamento di competenza al netto del FPV Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Stanziamento a residuo Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Stanziamento di competenza al netto del FPV Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Stanziamento a residuo Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Stanziamento di competenza al netto del FPV Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Stanziamento a residuo Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Stanziamento di competenza al netto del FPV Pdc U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stanziamento a residuo Pdc U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stanziamento di competenza al netto del FPV Pdc U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stanziamento a residuo Pdc U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stanziamento di competenza al netto del FPV Pdc U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stanziamento a residuo Pdc U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stanziamento di competenza al netto del FPV Pdc U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stanziamento a residuo Pdc U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche | 78,95 % | | |
| **8** | **Debiti finanziari** | | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari. | Stanziamento competenza titolo 4 spesa/Debito di finanziamento al 31/12 dell esercizio precedente | 9,60 % | | |
| 8.2 | Sostenibilita debiti finanziari. | Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi -Stanziamento di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 Interessi di mora -Stanziamento di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 Interessi per anticipazioni di prestiti +Stanziamento competenza titolo 4 spesa-Stanziamento di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche -Stanziamento di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche +Stanziamento di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell amministrazione /Stanziamento competenza titolo 1 entrata+Stanziamento competenza titolo 2 entrata+Stanziamento competenza titolo 3 entrata | 3,90 % | 3,14 % | 3,40 % |
| 8.3 | Indebitamento procapite (in valore assoluto). | Debito di finanziamento al 31/12 dell esercizio corrente/Popolazione residente | 235,74 | | |

'BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO
INDICATORI SINTETICI

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | Esercizio 2025 | Esercizio 2026 | Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Composizione avanzo di amministrazione presunto dell esercizio precedente (5)** | | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo presunto. | Quota libera di parte corrente dell avanzo presunto (Lettera E tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)/Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) | 3,57 % | | |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell avanzo presunto. | Quota libera di parte capitale dell avanzo presunto (Lettera D tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)/Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) | 2,08 % | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell avanzo presunto. | Quota accantonata dell avanzo presunto (Lettera B tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)/Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) | 57,16 % | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell avanzo presunto. | Quota vincolata dell avanzo presunto (Lettera C tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)/Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) | 37,19 % | | |
| **10** | **Disavanzo di amministrazione presunto dell esercizio precedente** | | | | |
| 10.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell esercizio. | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto | 0,00 % | | |
| 10.2 | Sostenibilita patrimoniale del disavanzo presunto. | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto /Patrimonio netto | 0,00 % | | |
| 10.3 | Sostenibilita disavanzo a carico dell esercizio. | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Stanziamento competenza titolo 1 entrata+Stanziamento competenza titolo 2 entrata+Stanziamento competenza titolo 3 entrata+Stanziamento Categorie 4.03.07+Stanziamento Categorie 4.03.08+Stanziamento Categorie 4.03.09 | 0,00 % | | |
| **11** | **Fondo pluriennale vincolato** | | | | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV. | Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell esercizio/Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata+Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | 94,78 % | 100,00 % | 0,00 % |
| **12** | **Partite di giro e conto terzi** | | | | |
| 12.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata. | Stanziamenti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro-Stanziamenti di competenza Pdc E.9.1.99.06.000 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali /Stanziamento competenza titolo 1 entrata+Stanziamento competenza titolo 2 entrata+Stanziamento competenza titolo 3 entrata | 14,21 % | 14,34 % | 14,31 % |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita. | Stanziamenti di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro-Stanziamenti di competenza Pdc U.7.1.99.06.000 Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali /Stanziamento competenza titolo 1 spesa | 14,28 % | 14,43 % | 14,40 % |

# INDICATORI ANALITICI - ENTRATE

'BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E LA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati perentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2025 Previsioni competenza/Totale previsioni competenza | Esercizio 2026 Previsioni competenza/Totale previsioni competenza | Esercizio 2027 Previsioni competenza/Totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/Media Totale accertamenti nei tre esercizi | Previsioni cassa esercizio 2025 /(previsioni competenza+residui) esercizio 2025 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| **Titolo 1** | **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | | | | | | |
| 10101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 32,02 | 35,42 | 39,54 | 33,70 | 76,32 | 88,57 |
| 10102 | Tributi destinati al finanziamento della sanita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10103 | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10104 | Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 13,19 | 14,33 | 15,78 | 17,96 | 72,74 | 99,00 |
| 10302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10000** | **Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | 45,21 | 49,75 | 55,32 | 51,66 | 75,18 | 92,19 |
| **Titolo 2** | **Trasferimenti correnti** | | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3,20 | 3,51 | 4,03 | 6,34 | 65,36 | 74,38 |
| 20102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,06 | 93,17 | 30,25 |
| 20104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 48,43 | 0,37 |
| 20105 | Trasferimenti correnti dall Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| **20000** | **Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti** | 3,50 | 3,85 | 4,40 | 6,66 | 65,42 | 71,10 |
| **Titolo 3** | **Entrate extratributarie** | | | | | | |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 6,89 | 7,54 | 8,30 | 8,48 | 70,80 | 77,67 |
| 30200 | Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 78,43 | 96,82 |

'BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E LA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati perentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2025 Previsioni competenza/Totale previsioni competenza | Esercizio 2026 Previsioni competenza/Totale previsioni competenza | Esercizio 2027 Previsioni competenza/Totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/Media Totale accertamenti nei tre esercizi | Previsioni cassa esercizio 2025 /(previsioni competenza+residui) esercizio 2025 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 30300 | Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 78,23 | 92,35 |
| 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 100,00 | 100,00 |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 0,68 | 0,73 | 0,81 | 1,00 | 59,56 | 85,32 |
| **30000** | **Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie** | 8,22 | 8,27 | 9,11 | 12,02 | 71,30 | 83,01 |
| **Titolo 4** | **Entrate in conto capitale** | | | | | | |
| 40100 | Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | Contributi agli investimenti | 16,48 | 13,11 | 6,13 | 4,27 | 35,07 | 57,82 |
| 40300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 22,45 | 77,54 |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 5,04 | 2,38 | 3,46 | 0,86 | 17,37 | 36,53 |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 4,09 | 5,03 | 5,59 | 5,99 | 84,08 | 87,73 |
| **40000** | **Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale** | 26,60 | 20,52 | 15,18 | 11,96 | 36,93 | 72,67 |
| **Titolo 5** | **Entrate da riduzione di attivita finanziarie** | | | | | | |
| 50100 | Alienazione di attivita finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200 | Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | Altre entrate per riduzione di attivita finanziarie | 4,19 | 4,37 | 3,07 | 5,42 | 28,15 | 2,99 |
| **50000** | **Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attivita finanziarie** | 4,19 | 4,37 | 3,07 | 5,42 | 28,15 | 2,99 |
| **Titolo 6** | **Accensione Prestiti** | | | | | | |

'BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E LA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati perentuali) | | | | Percentuale riscossione entrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2025 Previsioni competenza/Totale previsioni competenza | Esercizio 2026 Previsioni competenza/Totale previsioni competenza | Esercizio 2027 Previsioni competenza/Totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti/Media Totale accertamenti nei tre esercizi | Previsioni cassa esercizio 2025 /(previsioni competenza+residui) esercizio 2025 | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti/Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| 60100 | Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | Accensione prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4,19 | 4,37 | 3,07 | 5,42 | 93,55 | 100,00 |
| 60400 | Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60000** | **Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti** | 4,19 | 4,37 | 3,07 | 5,42 | 93,55 | 100,00 |
| **Titolo 7** | **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | | | | | | |
| 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **70000** | **Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Titolo 9** | **Entrate per conto terzi e partite di giro** | | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 7,53 | 8,26 | 9,17 | 6,52 | 76,37 | 99,91 |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 0,56 | 0,61 | 0,68 | 0,34 | 74,34 | 97,38 |
| **90000** | **Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro** | 8,09 | 8,87 | 9,85 | 6,86 | 76,24 | 99,78 |
| **TOTALE ENTRATE** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **56,38** | **83,46** |

# INDICATORI ANALITICI - SPESE

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI E LA CAPACITA'DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025,2026,2027 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/to | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Capacita' di pagamento:Previsioni cassa/ | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione Programma:Media(impegni+FPV) | di cui incidenza FPV:Media FPV/Media Totale FPV | Capacita' di pagamento:Media(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media |
| **01** | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | | | | | | | | | | |
| 0101 | Organi istituzionali | 1,05 | 0,00 | 68,56 | 1,28 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 90,30 |
| 0102 | Segreteria generale | 0,75 | 0,00 | 81,07 | 0,91 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,59 | 0,04 | 89,79 |
| 0103 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 5,73 | 0,00 | 90,07 | 6,61 | 0,00 | 5,58 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 90,61 |
| 0104 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,86 | 0,00 | 81,30 | 1,02 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,75 | 0,02 | 78,15 |
| 0105 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,90 | 0,00 | 74,16 | 1,08 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,96 | 0,05 | 74,82 |
| 0106 | Ufficio tecnico | 3,38 | 0,00 | 64,00 | 4,66 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 3,21 | 5,39 | 68,88 |
| 0107 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,88 | 0,00 | 73,47 | 1,07 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 95,25 |
| 0108 | Statistica e sistemi informativi | 1,18 | 0,00 | 63,58 | 1,51 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 77,68 |
| 0109 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0110 | Risorse umane | 0,93 | 0,00 | 79,84 | 1,13 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 84,58 |
| 0111 | Altri servizi generali | 3,16 | 0,00 | 76,02 | 3,78 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 3,79 | 2,01 | 79,06 |
| **01** | **Totale Missione 1:Servizi istituzionali, generali e di gestione** | 18,82 | 0,00 | 74,99 | 23,05 | 0,00 | 23,72 | 0,00 | 18,81 | 7,51 | 83,27 |
| **02** | **Giustizia** | | | | | | | | | | |
| 0201 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | Casa circondariale e altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | **Totale Missione 2:Giustizia** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | **Ordine pubblico e sicurezza** | | | | | | | | | | |

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI E LA CAPACITA'DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025,2026,2027 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/to | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Capacita' di pagamento:Previsioni cassa/ | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione Programma:Media(impegni+FPV) | di cui incidenza FPV:Media FPV/Media Totale FPV | Capacita' di pagamento:Media(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media |
| 0301 | Polizia locale e amministrativa | 1,00 | 0,00 | 79,22 | 1,21 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 88,85 |
| 0302 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 93,11 |
| **03** | **Totale Missione 3:Ordine pubblico e sicurezza** | 1,00 | 0,00 | 79,22 | 1,21 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 88,91 |
| **04** | **Istruzione e diritto allo studio** | | | | | | | | | | |
| 0401 | Istruzione prescolastica | 10,35 | 0,00 | 79,15 | 12,47 | 0,00 | 13,91 | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 86,03 |
| 0402 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 2,30 | 0,00 | 36,77 | 3,27 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 3,18 | 8,54 | 81,06 |
| 0404 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0405 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0406 | Servizi ausiliari all istruzione | 0,08 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 100,00 |
| 0407 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| **04** | **Totale Missione 4:Istruzione e diritto allo studio** | 12,73 | 0,00 | 68,37 | 15,84 | 0,00 | 16,62 | 0,00 | 15,61 | 8,54 | 85,85 |
| **05** | **Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali** | | | | | | | | | | |
| 0501 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 5,46 | 0,00 | 47,58 | 3,98 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 4,84 | 9,86 | 76,77 |
| 0502 | Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale | 5,00 | 0,00 | 68,11 | 5,63 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 76,94 |
| **05** | **Totale Missione 5:Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali** | 10,46 | 0,00 | 56,73 | 9,61 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 10,03 | 9,86 | 76,89 |
| **06** | **Politiche giovanili, sport e tempo libero** | | | | | | | | | | |
| 0601 | Sport e tempo libero | 5,45 | 94,38 | 76,36 | 2,74 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 2,45 | 1,20 | 65,38 |
| 0602 | Giovani | 0,27 | 5,62 | 67,06 | 0,28 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,28 | 0,09 | 80,95 |

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI E LA CAPACITA'DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025,2026,2027 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/to | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Capacita' di pagamento:Previsioni cassa/ | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione Programma:Media(impegni+FPV) | di cui incidenza FPV:Media FPV/Media Totale FPV | Capacita' di pagamento:Media(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media |
| **06** | **Totale Missione 6:Politiche giovanili, sport e tempo libero** | 5,72 | 100,00 | 75,99 | 3,02 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 2,73 | 1,29 | 66,80 |
| **07** | **Turismo** | | | | | | | | | | |
| 0701 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,19 | 0,00 | 66,02 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 82,91 |
| **07** | **Totale Missione 7:Turismo** | 0,19 | 0,00 | 66,02 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 82,91 |
| **08** | **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | | | | | | | | | | |
| 0801 | Urbanistica e assetto del territorio | 4,69 | 0,00 | 40,19 | 1,62 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 2,09 | 3,35 | 54,72 |
| 0802 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 5,04 | 0,00 | 41,64 | 1,30 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 1,89 | 4,49 | 55,71 |
| **08** | **Totale Missione 8:Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | 9,73 | 0,00 | 41,09 | 2,92 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 3,98 | 7,84 | 55,09 |
| **09** | **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente** | | | | | | | | | | |
| 0901 | Difesa del suolo | 0,03 | 0,00 | 65,07 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 80,44 |
| 0902 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,50 | 0,00 | 63,74 | 2,69 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 3,01 | 3,18 | 69,93 |
| 0903 | Rifiuti | 0,18 | 0,00 | 80,50 | 0,22 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 42,51 |
| 0904 | Servizio idrico integrato | 0,03 | 0,00 | 66,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 69,74 |
| 0905 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0906 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0907 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0908 | Qualita dell aria e riduzione dell inquinamento | 0,14 | 0,00 | 62,23 | 0,18 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,24 | 0,15 | 33,17 |
| **09** | **Totale Missione 9:Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente** | 2,88 | 0,00 | 64,35 | 3,17 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 3,97 | 3,33 | 56,99 |

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI E LA CAPACITA'DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025,2026,2027 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/to | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Capacita' di pagamento:Previsioni cassa/ | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione Programma:Media(impegni+FPV) | di cui incidenza FPV:Media FPV/Media Totale FPV | Capacita' di pagamento:Media(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media |
| **10** | **Trasporti e diritto alla mobilita** | | | | | | | | | | |
| 1001 | Trasporto ferroviario | 0,01 | 0,00 | 80,75 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | Trasporto pubblico locale | 0,38 | 0,00 | 65,24 | 0,46 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 62,21 |
| 1003 | Trasporto per vie d acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 | Altre modalita di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | Viabilita e infrastrutture stradali | 13,06 | 0,00 | 53,02 | 11,38 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 19,53 | 49,34 | 71,87 |
| **10** | **Totale Missione 10:Trasporti e diritto alla mobilita** | 13,45 | 0,00 | 53,28 | 11,85 | 0,00 | 8,22 | 0,00 | 19,92 | 49,34 | 71,13 |
| **11** | **Soccorso civile** | | | | | | | | | | |
| 1101 | Sistema di protezione civile | 0,04 | 0,00 | 63,47 | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 81,20 |
| 1102 | Interventi a seguito di calamita naturali | 0,39 | 0,00 | 66,62 | 0,28 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 2,18 | 4,76 | 72,17 |
| **11** | **Totale Missione 11:Soccorso civile** | 0,43 | 0,00 | 66,46 | 0,33 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,28 | 4,77 | 73,07 |
| **12** | **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | | | | | | | | | |
| 1201 | Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido | 2,42 | 0,00 | 81,62 | 2,94 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 85,00 |
| 1202 | Interventi per la disabilita | 0,06 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | Interventi per gli anziani | 0,20 | 0,00 | 63,54 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 4,61 | 78,65 |
| 1204 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,02 | 0,00 | 21,67 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 74,56 |
| 1205 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 91,33 |

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI E LA CAPACITA'DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025,2026,2027 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/to | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Capacita' di pagamento:Previsioni cassa/ | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione Programma:Media(impegni+FPV) | di cui incidenza FPV:Media FPV/Media Totale FPV | Capacita' di pagamento:Media(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media |
| 1207 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 6,33 | 0,00 | 83,60 | 7,73 | 0,00 | 8,83 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 87,96 |
| 1208 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| 1209 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,17 | 0,00 | 39,82 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,49 | 1,37 | 83,23 |
| **12** | **Totale Missione 12:Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | 9,20 | 0,00 | 80,09 | 11,37 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 9,78 | 5,98 | 85,59 |
| **13** | **Tutela della salute** | | | | | | | | | | |
| 1301 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1302 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1303 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1304 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1305 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1306 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1307 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,57 | 0,00 | 79,47 | 0,41 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 77,29 |
| **13** | **Totale Missione 13:Tutela della salute** | 0,57 | 0,00 | 79,47 | 0,41 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 77,29 |
| **14** | **Sviluppo economico e competitivita** | | | | | | | | | | |
| 1401 | Industria PMI e artigianato | 0,19 | 0,00 | 70,14 | 0,15 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 68,32 |
| 1402 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 1,54 | 38,84 |
| 1403 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1404 | Reti e altri servizi di pubblica utilita | 0,42 | 0,00 | 74,66 | 0,51 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 85,59 |

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI E LA CAPACITA'DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025,2026,2027 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/to | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Capacita' di pagamento:Previsioni cassa/ | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione Programma:Media(impegni+FPV) | di cui incidenza FPV:Media FPV/Media Totale FPV | Capacita' di pagamento:Media(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media |
| **14** | **Totale Missione 14:Sviluppo economico e competitivita** | 0,61 | 0,00 | 73,51 | 0,67 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 1,65 | 1,54 | 75,54 |
| **15** | **Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | | | | | | | | | | |
| 1501 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502 | Formazione professionale | 0,08 | 0,00 | 80,75 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 55,04 |
| 1503 | Sostegno all occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **Totale Missione 15:Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | 0,08 | 0,00 | 80,75 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 55,04 |
| **16** | **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | | | | | | | | | | |
| 1601 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1602 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **Totale Missione 16:Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **17** | **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | | | | | | | | | | |
| 1701 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 91,67 |
| **17** | **Totale Missione 17:Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | 0,00 | 0,00 | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 91,67 |
| **18** | **Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | | | | | | | | | | |
| 1801 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 1,76 | 0,00 | 82,01 | 2,05 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 90,98 |
| **18** | **Totale Missione 18:Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | 1,76 | 0,00 | 82,01 | 2,05 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 90,98 |
| **19** | **Relazioni internazionali** | | | | | | | | | | |
| 1901 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI E LA CAPACITA'DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025,2026,2027 | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | | | |
| | | Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/to | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Capacita' di pagamento:Previsioni cassa/ | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione/Programma:Previsioni | di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni | Incidenza Missione Programma:Media(impegni+FPV) | di cui incidenza FPV:Media FPV/Media Totale FPV | Capacita' di pagamento:Media(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media |
| **19** | **Totale Missione 19:Relazioni internazionali** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | **Fondi e accantonamenti** | | | | | | | | | | |
| 2001 | Fondo di riserva | 0,23 | 0,00 | -2.933,28 | 0,28 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | Fondo crediti di dubbia esigibilita | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | Altri fondi | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | **Totale Missione 20:Fondi e accantonamenti** | 3,07 | 0,00 | 29,30 | 3,53 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **50** | **Debito pubblico** | | | | | | | | | | |
| 5001 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,50 | 0,00 | 100,00 | 0,55 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 87,97 |
| 5002 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,49 | 0,00 | 100,00 | 1,38 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 79,21 |
| **50** | **Totale Missione 50:Debito pubblico** | 1,99 | 0,00 | 100,00 | 1,93 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 79,70 |
| **60** | **Anticipazioni finanziarie** | | | | | | | | | | |
| 6001 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60** | **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 |
| **99** | **Servizi per conto di terzi** | | | | | | | | | | |
| 9901 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 7,27 | 0,00 | 73,41 | 8,83 | 0,00 | 9,85 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 88,44 |
| 9902 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **99** | **Totale Missione 99:Servizi per conto di terzi** | 7,27 | 0,00 | 73,41 | 8,83 | 0,00 | 9,85 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 88,44 |