

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, 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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)                           |                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                         | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                         |                                                                             |                                                                    | ESERCIZIO 2023                                                                                |                                                                                       |                                                                                                 | ESERCIZIO 2024                                                                                |                                                                                       |                                                                                               | ESERCIZIO 2025                                                                        |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                      |  |
|                                                                         |                                                                             |                                                                    | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV/<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV/<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV/<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +<br>FPV) /Media (Totale<br>impegni + Totale<br>FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale FPV                                   | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |  |
| Missione 1: Servizi<br>istituzionali, generali e<br>di gestione         | 1                                                                           | Organi istituzionali                                               | 2,19                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 2,50                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,57                                                                                          | 0,00                                                                                  | 1,85                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 97,06                                                                                                                |  |
|                                                                         | 2                                                                           | Segreteria generale                                                | 4,16                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 4,30                                                                                          | 0,00                                                                                  | 4,42                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,95                                                                                                    | 0,34                                                                                       | 95,62                                                                                                                |  |
|                                                                         | 3                                                                           | Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato | 2,45                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 2,53                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,60                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,65                                                                                                    | 0,15                                                                                       | 84,91                                                                                                                |  |
|                                                                         | 4                                                                           | Gestione delle entrate tributarie e<br>servizi fiscali             | 1,16                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 1,20                                                                                          | 0,00                                                                                  | 1,23                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,98                                                                                                    | 0,13                                                                                       | 77,82                                                                                                                |  |
|                                                                         | 5                                                                           | Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali                      | 4,89                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 5,04                                                                                          | 0,00                                                                                  | 5,15                                                                                          | 0,00                                                                                  | 11,27                                                                                                   | 32,54                                                                                      | 75,78                                                                                                                |  |
|                                                                         | 6                                                                           | Ufficio tecnico                                                    | 2,94                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 3,04                                                                                          | 0,00                                                                                  | 3,12                                                                                          | 0,00                                                                                  | 3,81                                                                                                    | 4,62                                                                                       | 80,18                                                                                                                |  |
|                                                                         | 7                                                                           | Elezioni e consultazioni popolari -<br>Anagrafe e stato civile     | 1,58                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 1,63                                                                                          | 0,00                                                                                  | 1,68                                                                                          | 0,00                                                                                  | 1,67                                                                                                    | 0,16                                                                                       | 99,52                                                                                                                |  |
|                                                                         | 8                                                                           | Statistica e sistemi informativi                                   | 1,09                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 0,95                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,98                                                                                          | 0,00                                                                                  | 1,13                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 85,63                                                                                                                |  |
|                                                                         | 9                                                                           | Assistenza tecnico-amministrativa agli<br>enti locali              | 0,18                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 0,19                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,20                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                 |  |
|                                                                         | 10                                                                          | Risorse umane                                                      | 0,29                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 0,30                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,31                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,27                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 94,68                                                                                                                |  |
|                                                                         | 11                                                                          | Altri servizi generali                                             | 4,84                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 5,05                                                                                          | 0,00                                                                                  | 5,19                                                                                          | 0,00                                                                                  | 4,27                                                                                                    | 6,85                                                                                       | 87,58                                                                                                                |  |
|                                                                         | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione         |                                                                    | 25,78                                                                                         | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 26,74                                                                                         | 0,00                                                                                  | 27,43                                                                                         | 0,00                                                                                  | 30,86                                                                                                   | 44,79                                                                                      | 84,64                                                                                                                |  |
| Missione 3: Ordine<br>pubblico e sicurezza                              | 1                                                                           | Polizia locale e amministrativa                                    | 2,06                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 2,13                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,19                                                                                          | 0,00                                                                                  | 3,78                                                                                                    | 0,27                                                                                       | 93,07                                                                                                                |  |
|                                                                         | 2                                                                           | Sistema integrato di sicurezza urbana                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,13                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 54,00                                                                                                                |  |
|                                                                         | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e<br>sicurezza                           |                                                                    | 2,06                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 2,13                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,19                                                                                          | 0,00                                                                                  | 3,91                                                                                                    | 0,27                                                                                       | 90,41                                                                                                                |  |
| Missione 4: Istruzione<br>e diritto allo studio                         | 1                                                                           | Istruzione prescolastica                                           | 2,31                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 2,39                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,45                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,07                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 82,26                                                                                                                |  |
|                                                                         | 2                                                                           | Altri ordini di istruzione                                         | 3,90                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 3,95                                                                                          | 0,00                                                                                  | 3,97                                                                                          | 0,00                                                                                  | 3,59                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 79,30                                                                                                                |  |
|                                                                         | 6                                                                           | Servizi ausiliari all'istruzione                                   | 5,48                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 5,66                                                                                          | 0,00                                                                                  | 5,81                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,78                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 72,74                                                                                                                |  |
|                                                                         | 7                                                                           | Diritto allo studio                                                | 0,08                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 0,09                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,09                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,06                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                               |  |
|                                                                         | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo<br>studio                      |                                                                    | 11,78                                                                                         | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 12,09                                                                                         | 0,00                                                                                  | 12,33                                                                                         | 0,00                                                                                  | 8,49                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 77,87                                                                                                                |  |
| Missione 5: Tutela e<br>valorizzazione dei beni<br>e attività culturali | 2                                                                           | Attività culturali e interventi diversi nel<br>settore culturale   | 1,65                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 1,71                                                                                          | 0,00                                                                                  | 1,75                                                                                          | 0,00                                                                                  | 1,81                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 84,94                                                                                                                |  |
|                                                                         | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione<br>dei beni e attività culturali |                                                                    | 1,65                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 1,71                                                                                          | 0,00                                                                                  | 1,75                                                                                          | 0,00                                                                                  | 1,81                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 84,94                                                                                                                |  |
| Missione 6: Politiche<br>giovanili, sport e<br>tempo libero             | 1                                                                           | Sport e tempo libero                                               | 2,32                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 2,36                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,39                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,95                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 77,51                                                                                                                |  |
|                                                                         | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport<br>e tempo libero             |                                                                    | 2,32                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 2,36                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,39                                                                                          | 0,00                                                                                  | 2,95                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 77,51                                                                                                                |  |
| Missione 7: Turismo                                                     | 1                                                                           | Sviluppo e la valorizzazione del<br>turismo                        | 0,57                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 0,59                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,61                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,52                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 72,52                                                                                                                |  |
|                                                                         | TOTALE Missione 7: Turismo                                                  |                                                                    | 0,57                                                                                          | 0,00                                                                                  | 100,00                                                                                          | 0,59                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,61                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,52                                                                                                    | 0,00                                                                                       | 72,52                                                                                                                |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, 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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)<br>(dati percentuali) |                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                | ESERCIZIO 2023                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2024                                                                    |                                                                          | ESERCIZIO 2025                                                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          |                                                                                 |                                                                                | 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 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 1,67                                                                                     | 6,39                                                                                       | 61,64                                                                                                 |  |
|                                                                          | 2                                                                               | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                                     | 0,00                                                                                       | 44,48                                                                                                 |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                                                                                | 0,37                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,35                                                                              | 0,00                                                                     | 0,33                                                                              | 0,00                                                                     | 1,71                                                                                     | 6,39                                                                                       | 60,93                                                                                                 |  |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 2                                                                               | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,06                                                                                     | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
|                                                                          | 3                                                                               | Rifiuti                                                                        | 1,54                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,59                                                                              | 0,00                                                                     | 1,63                                                                              | 0,00                                                                     | 1,12                                                                                     | 0,16                                                                                       | 99,81                                                                                                 |  |
|                                                                          | 4                                                                               | Servizio idrico integrato                                                      | 0,26                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,39                                                                                     | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                                                | 1,80                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,84                                                                              | 0,00                                                                     | 1,86                                                                              | 0,00                                                                     | 1,57                                                                                     | 0,16                                                                                       | 99,87                                                                                                 |  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 5                                                                               | Viabilità e infrastrutture stradali                                            | 12,48                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 12,02                                                                             | 0,00                                                                     | 9,66                                                                              | 0,00                                                                     | 19,34                                                                                    | 38,13                                                                                      | 68,98                                                                                                 |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità                           |                                                                                | 12,48                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 12,02                                                                             | 0,00                                                                     | 9,66                                                                              | 0,00                                                                     | 19,34                                                                                    | 38,13                                                                                      | 68,98                                                                                                 |  |
| Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Sistema di protezione civile                                                   | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,58                                                                                     | 0,00                                                                                       | 82,88                                                                                                 |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 11: Soccorso civile                                             |                                                                                | 0,08                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,09                                                                              | 0,00                                                                     | 0,58                                                                                     | 0,00                                                                                       | 82,88                                                                                                 |  |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 4                                                                               | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                      | 4,24                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,38                                                                              | 0,00                                                                     | 4,50                                                                              | 0,00                                                                     | 5,03                                                                                     | 0,00                                                                                       | 90,13                                                                                                 |  |
|                                                                          | 5                                                                               | Interventi per le famiglie                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,87                                                                                     | 0,00                                                                                       | 61,01                                                                                                 |  |
|                                                                          | 7                                                                               | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        | 4,24                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,38                                                                              | 0,00                                                                     | 4,50                                                                              | 0,00                                                                     | 3,76                                                                                     | 0,00                                                                                       | 82,52                                                                                                 |  |
|                                                                          | 9                                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                            | 2,99                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 0,48                                                                              | 0,00                                                                     | 3,03                                                                                     | 10,26                                                                                      | 90,50                                                                                                 |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |                                                                                | 11,47                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 9,24                                                                              | 0,00                                                                     | 9,48                                                                              | 0,00                                                                     | 12,68                                                                                    | 10,26                                                                                      | 85,58                                                                                                 |  |
| Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 7                                                                               | Ulteriori spese in materia sanitaria                                           | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                                     | 0,00                                                                                       | 98,26                                                                                                 |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 13: Tutela della salute                                         |                                                                                | 0,15                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,18                                                                                     | 0,00                                                                                       | 98,26                                                                                                 |  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                       |  |
|                                                                          | 1                                                                               | Industria, PMI e Artigianato                                                   | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,02                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                     | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                                |  |
|                                                                          | 2                                                                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                         | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                     | 0,00                                                                                       | 10,00                                                                                                 |  |
|                                                                          | 4                                                                               | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                       | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                     | 0,00                                                                                       | 58,98                                                                                                 |  |
|                                                                          | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività                          |                                                                                | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 0,03                                                                                     | 0,00                                                                                       | 61,27                                                                                                 |  |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025, 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 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                           | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                               |                                                             | ESERCIZIO 2023                                                                    |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2024                                                                    |                                                                          |                                                                                   | ESERCIZIO 2025                                                           |                                                                                           |                                                                      | (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) |
| <b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      | 1                                                                             | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,80                                                                                      | 0,00                                                                 | 100,00                                                                                                |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>      |                                                             | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                              | 0,00                                                                     | 0,80                                                                                      | 0,00                                                                 | 100,00                                                                                                |
|                                                                        |                                                                               |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                           |                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | 1                                                                             | Fonti energetiche                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |
|                                                                        |                                                                               |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                           |                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             | 1                                                                             | Fondo di riserva                                            | 0,20                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |
|                                                                        | 2                                                                             | Fondo crediti di dubbia esigibilità                         | 0,66                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,68                                                                              | 0,00                                                                     | 0,70                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |
|                                                                        | 3                                                                             | Altri fondi                                                 | 0,43                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,45                                                                              | 0,00                                                                     | 0,46                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>                             |                                                             | 1,28                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 1,33                                                                              | 0,00                                                                     | 1,37                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |
|                                                                        |                                                                               |                                                             |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                           |                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                                    | 2                                                                             | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 4,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,56                                                                              | 0,00                                                                     | 4,90                                                                              | 0,00                                                                     | 5,06                                                                                      | 0,00                                                                 | 100,00                                                                                                |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>                                    |                                                             | 4,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,56                                                                              | 0,00                                                                     | 4,90                                                                              | 0,00                                                                     | 5,06                                                                                      | 0,00                                                                 | 100,00                                                                                                |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          | 1                                                                             | Restituzione anticipazione di tesoreria                     | 8,39                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,67                                                                              | 0,00                                                                     | 8,91                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>                          |                                                             | 8,39                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,67                                                                              | 0,00                                                                     | 8,91                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                  |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            | 1                                                                             | Servizi per conto terzi e Partite di giro                   | 15,55                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 16,07                                                                             | 0,00                                                                     | 16,50                                                                             | 0,00                                                                     | 9,50                                                                                      | 0,00                                                                 | 98,74                                                                                                 |
|                                                                        | <b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>                            |                                                             | 15,55                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 16,07                                                                             | 0,00                                                                     | 16,50                                                                             | 0,00                                                                     | 9,50                                                                                      | 0,00                                                                 | 98,74                                                                                                 |

(\*) 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.