

**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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)               |  |  |   |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)     |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
|   |  |  | ESERCIZIO 2024  |  |  | ESERCIZIO 2025  |  | ESERCIZIO 2026  |  |  |  |  |
|   |  |  | 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/c imp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione         |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |
|   | 1  | Organi istituzionali   | 1,38  | 0,00   | 100,00   | 1,70  | 0,00   | 1,70  | 0,00   | 2,47   | 0,00   | 66,62  |
|   | 2  | Segreteria generale  | 6,16  | 0,00   | 100,00   | 7,59  | 0,00   | 7,59  | 0,00   | 9,67   | 0,00   | 96,83  |
|   | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                | 3,13  | 0,00   | 100,00   | 3,84  | 0,00   | 3,84  | 0,00   | 5,81   | 34,38  | 82,69  |
|   | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                            | 0,97  | 0,00   | 100,00   | 1,18  | 0,00   | 1,18  | 0,00   | 1,66   | 0,00   | 77,81  |
|   | 5  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                     | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00   |
|   | 6  | Ufficio tecnico  | 1,59  | 0,00   | 100,00   | 1,96  | 0,00   | 1,96  | 0,00   | 3,84   | 0,00   | 86,89  |
|   | 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                    | 2,16  | 0,00   | 100,00   | 2,65  | 0,00   | 2,65  | 0,00   | 2,53   | 0,00   | 97,65  |
|   | 8  | Statistica e sistemi informativi   | 8,01  | 0,00   | 100,00   | 1,01  | 0,00   | 1,01  | 0,00   | 1,48   | 0,00   | 66,13  |
|   | 10   | Risorse umane  | 0,09  | 0,00   | 100,00   | 0,11  | 0,00   | 0,11  | 0,00   | 0,17   | 0,00   | 29,54  |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 4,83  | 0,00   | 100,00   | 5,95  | 0,00   | 5,95  | 0,00   | 9,73   | 33,30  | 86,76  |
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione  |  | 28,33  | 0,00  | 100,00   | 25,99  | 0,00  | 25,99  | 0,00  | 37,35  | 67,68  | 85,60  |  |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |
|   | 1  | Polizia locale e amministrativa  | 1,43  | 0,00   | 100,00   | 1,75  | 0,00   | 1,75  | 0,00   | 3,55   | 0,00   | 28,88  |
|   | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza                           |  | 1,43  | 0,00   | 100,00   | 1,75  | 0,00   | 1,75  | 0,00   | 3,55   | 0,00   | 28,88  |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |
|   | 1  | Istruzione prescolastica   | 0,41  | 0,00   | 100,00   | 0,51  | 0,00   | 0,51  | 0,00   | 0,71   | 0,00   | 61,10  |
|   | 2  | Altri ordini di istruzione   | 4,17  | 0,00   | 100,00   | 5,12  | 0,00   | 5,12  | 0,00   | 7,35   | 0,00   | 74,14  |
|   | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio                      |  | 4,58  | 0,00   | 100,00   | 5,62  | 0,00   | 5,62  | 0,00   | 8,06   | 0,00   | 72,93  |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |
|   | 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1,39   | 0,00   | 50,39  |
|   | 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,07  | 0,00   | 100,00   | 0,09  | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 0,21   | 0,00   | 75,82  |
|   | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |  | 0,07  | 0,00   | 100,00   | 0,09  | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 1,60   | 0,00   | 52,51  |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |
|   | 1  | Sport e tempo libero   | 0,42  | 0,00   | 100,00   | 0,52  | 0,00   | 0,52  | 0,00   | 2,72   | 0,00   | 82,99  |
|   | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero             |  | 0,42  | 0,00   | 100,00   | 0,52  | 0,00   | 0,52  | 0,00   | 2,72   | 0,00   | 82,99  |
| Missione 7: Turismo   |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |
|   | 1  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,36  | 0,00   | 100,00   | 0,44  | 0,00   | 0,44  | 0,00   | 0,98   | 0,00   | 96,10  |
| TOTALE Missione 7: Turismo  |  | 0,36   | 0,00  | 100,00   | 0,44   | 0,00  | 0,44   | 0,00  | 0,98   | 0,00   | 96,10  |  |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa          |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |
|   | 1  | Urbanistica e assetto del territorio   | 0,32  | 0,00   | 100,00   | 0,40  | 0,00   | 0,40  | 0,00   | 4,61   | 29,76  | 75,38  |
|   | 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,08  | 0,00   | 100,00   | 0,10  | 0,00   | 0,10  | 0,00   | 0,23   | 0,00   | 77,43  |



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, 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 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)               |  |  |   |  |   |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) |   |  |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
|  |   |  | ESERCIZIO 2024  |  |  | ESERCIZIO 2025  |  | ESERCIZIO 2026  |  |  |  |   |  |
|  |   |  | 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) |  |
| professionale                          | 1   | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro               | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03   | 0,00   | 100,00  |  |
|  | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |  | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03  | 0,00   | 0,03   | 0,00   | 100,00  |  |
|  |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |   |  |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti    | 1   | Fondo di riserva   | 0,53  | 0,00   | 0,00   | 0,44  | 0,00   | 0,44  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|  | 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 0,64  | 0,00   | 0,00   | 0,79  | 0,00   | 0,79  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|  | 3   | Altri fondi  | 0,23  | 0,00   | 0,00   | 0,28  | 0,00   | 0,28  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|  | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti                                |  | 1,41  | 0,00   | 0,00   | 1,51  | 0,00   | 1,51  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Missione 50: Debito pubblico           | 1   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,33  | 0,00   | 100,00   | 0,34  | 0,00   | 0,27  | 0,00   | 0,92   | 0,00   | 100,00  |  |
|  | 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 1,15  | 0,00   | 100,00   | 1,47  | 0,00   | 1,54  | 0,00   | 3,23   | 0,00   | 100,00  |  |
|  | TOTALE Missione 50: Debito pubblico                                       |  | 1,48  | 0,00   | 100,00   | 1,81  | 0,00   | 1,81  | 0,00   | 4,15   | 0,00   | 100,00  |  |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria                      | 17,45   | 0,00   | 100,00   | 21,41   | 0,00   | 21,41   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|  | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie                             |  | 17,45   | 0,00   | 100,00   | 21,41   | 0,00   | 21,41   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Missione 99: Servizi per conto terzi   | 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                    | 20,40   | 0,00   | 100,00   | 25,03   | 0,00   | 25,03   | 0,00   | 10,01  | 0,00   | 97,64   |  |
|  | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi                               |  | 20,40   | 0,00   | 100,00   | 25,03   | 0,00   | 25,03   | 0,00   | 10,01  | 0,00   | 97,64   |  |

(\*) 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.