

## Piano degli indicatori di bilancio

## Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il 19.12.2024

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

|                                                                     |                                                                    | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027<br>(dati percentuali)                              |                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                         | MEDIA TRE RENDICONTI<br>PRECEDENTI (O DI<br>PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(dati percentuali)               |                                                                |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                    | ESERCIZIO 2025                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                    | ESERCIZIO 2026                                                                                        |                                                                                         | ESERCIZIO 2027                                                                                       |                                                                                         | Incidenza<br>Missione<br>programma:<br>Media (Impegni<br>+ FPV) /Media<br>(Totale impegni<br>+ Totale FPV) | di cui<br>incidenza FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale<br>FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+<br>Pagam.<br>c/residui )/<br>Media (Impegni<br>+ residui<br>definitivi) |
|                                                                     |                                                                    | Incidenza<br>Missione/Progr<br>amma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni<br>cassa/<br>(previsioni<br>competenza -<br>FPV + residui) | Incidenza<br>Missione/Progr<br>amm a:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale | Incidenza<br>Missione/Progr<br>amma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsione<br>FPV totale |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                               |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione           |                                                                    |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                               |
| 01                                                                  | Organi istituzionali                                               | 0,191                                                                                                | 0,000                                                                                   | 100,000                                                                                            | 0,244                                                                                                 | 0,000                                                                                   | 0,261                                                                                                | 0,000                                                                                   | 0,125                                                                                                      | 0,000                                                          | 75,321                                                                                                                        |
| 02                                                                  | Segreteria generale                                                | 2,358                                                                                                | 0,000                                                                                   | 100,000                                                                                            | 3,076                                                                                                 | 0,000                                                                                   | 3,281                                                                                                | 0,000                                                                                   | 1,938                                                                                                      | 1,201                                                          | 74,154                                                                                                                        |
| 03                                                                  | Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato | 14,669                                                                                               | 0,000                                                                                   | 58,640                                                                                             | 18,905                                                                                                | 0,000                                                                                   | 20,087                                                                                               | 0,000                                                                                   | 10,605                                                                                                     | 0,192                                                          | 67,883                                                                                                                        |
| 04                                                                  | Gestione delle entrate tributarie e servizi<br>fiscali             | 0,054                                                                                                | 0,000                                                                                   | 100,000                                                                                            | 0,071                                                                                                 | 0,000                                                                                   | 0,076                                                                                                | 0,000                                                                                   | 0,022                                                                                                      | 0,000                                                          | 43,657                                                                                                                        |
| 05                                                                  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                         | 1,190                                                                                                | 0,000                                                                                   | 100,000                                                                                            | 1,239                                                                                                 | 0,000                                                                                   | 1,321                                                                                                | 0,000                                                                                   | 0,638                                                                                                      | 0,050                                                          | 95,638                                                                                                                        |
| 06                                                                  | Ufficio tecnico                                                    | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                   | 0,000                                                                                              | 0,000                                                                                                 | 0,000                                                                                   | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                   | 0,000                                                                                                      | 0,000                                                          | 0,000                                                                                                                         |
| 07                                                                  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe<br>e stato civile     | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                   | 0,000                                                                                              | 0,000                                                                                                 | 0,000                                                                                   | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                   | 0,000                                                                                                      | 0,000                                                          | 0,000                                                                                                                         |
| 08                                                                  | Statistica e sistemi informativi                                   | 0,287                                                                                                | 0,000                                                                                   | 100,000                                                                                            | 0,379                                                                                                 | 0,000                                                                                   | 0,404                                                                                                | 0,000                                                                                   | 0,191                                                                                                      | 0,000                                                          | 98,434                                                                                                                        |
| 09                                                                  | Assistenza tecnico- amministrativa agli enti<br>locali             | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                   | 0,000                                                                                              | 0,000                                                                                                 | 0,000                                                                                   | 0,000                                                                                                | 0,000                                                                                   | 0,000                                                                                                      | 0,000                                                          | 0,000                                                                                                                         |
| 010                                                                 | Risorse umane                                                      | 0,522                                                                                                | 0,000                                                                                   | 100,000                                                                                            | 0,690                                                                                                 | 0,000                                                                                   | 0,736                                                                                                | 0,000                                                                                   | 0,328                                                                                                      | 0,000                                                          | 96,819                                                                                                                        |
| 011                                                                 | Altri servizi generali                                             | 0,950                                                                                                | 0,000                                                                                   | 100,000                                                                                            | 1,255                                                                                                 | 0,000                                                                                   | 1,339                                                                                                | 0,000                                                                                   | 0,643                                                                                                      | 0,000                                                          | 99,729                                                                                                                        |
| TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali,<br>generali e di gestione |                                                                    | 20,221                                                                                               | 0,000                                                                                   | 66,829                                                                                             | 25,859                                                                                                | 0,000                                                                                   | 27,505                                                                                               | 0,000                                                                                   | 14,490                                                                                                     | 1,443                                                          | 71,551                                                                                                                        |
| Missione 02 Giustizia                                               |                                                                    |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                               |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                                                                   |                                                                    |        |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>           |                                                                    | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>            |                                                                    |        |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
| <b>01</b>                                                                         | Fonti energetiche                                                  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |                                                                    | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>        |                                                                    |        |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
| <b>01</b>                                                                         | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali          | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |                                                                    | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                       |                                                                    |        |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
| <b>01</b>                                                                         | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo              | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                |                                                                    | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                         |                                                                    |        |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
| <b>1</b>                                                                          | Fondo di riserva                                                   | 0,140  | 0,000 | 0,000  | 0,187  | 0,000 | 0,203  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>2</b>                                                                          | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 1,252  | 0,000 | 0,000  | 1,656  | 0,000 | 1,765  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>3</b>                                                                          | Altri fondi                                                        | 0,021  | 0,000 | 0,000  | 0,017  | 0,000 | 0,018  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>                                  |                                                                    | 1,413  | 0,000 | 0,000  | 1,860  | 0,000 | 1,986  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>Missione 50 Debito pubblico</b>                                                |                                                                    |        |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
| <b>01</b>                                                                         | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 3,195  | 0,000 | 75,420 | 4,080  | 0,000 | 4,303  | 0,000 | 2,371 | 0,000 | 82,846 |
| <b>02</b>                                                                         | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 3,076  | 0,000 | 83,138 | 4,159  | 0,000 | 4,733  | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 87,055 |
| <b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>                                         |                                                                    | 6,271  | 0,000 | 78,760 | 8,239  | 0,000 | 9,036  | 0,000 | 3,571 | 0,000 | 84,260 |
| <b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                                      |                                                                    |        |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
| <b>01</b>                                                                         | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>                               |                                                                    | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                                        |                                                                    |        |       |        |        |       |        |       |       |       |        |
| <b>01</b>                                                                         | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 11,007 | 0,000 | 99,998 | 14,550 | 0,000 | 15,516 | 0,000 | 5,976 | 0,000 | 73,549 |
| <b>02</b>                                                                         | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000  |
| <b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>                                 |                                                                    | 11,007 | 0,000 | 99,998 | 14,550 | 0,000 | 15,516 | 0,000 | 5,976 | 0,000 | 73,549 |