Allegato n. 1-c

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

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi

2024

2025

2026

09/11/2023

| | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|----------------|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | Missioni e Programmi | | Esercizio 2024 | | | 2025 | Esercizio 2026 | Media rendico | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | | | |
| | | | 1 | Capacità di pagamento: / Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni | li cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamento stanziamento / FPV totale previsioni / | Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza p FPV: (Pai Media FPV / Pag Media Totale FPV Med | Capacità di agamento: Media gam. c/comp+ am. c/residui) / dia (Impegni + idui definitivi) | | | |
| 01.00 | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,01 | | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,91 | | | |
| 01.02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,03 | | 1,00 | 0,04 | | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,88 | | | |
| 01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,02 | | 1,00 | 0,02 | | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,94 | | | |
| 01.04 | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,01 | | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,95 | | | |
| 01.05 | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,10 | | 1,00 | 0,02 | | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,77 | | | |
| 01.06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 0,02 | | 1,00 | 0,02 | | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,91 | | | |
| 01.07 | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,01 | | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,95 | | | |
| 01.08 | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | | | |
| 01.10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,00 | | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,83 | | | |
| 01.11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,89 | | | |
| | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione | 0,21 | | 1,00 | 0,14 | | 0,15 | 0,22 | 0,16 | 0,87 | | | |
| 03.00 | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | 0,05 | | 1,00 | 0,06 | | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,77 | | | |
| | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,05 | | 1,00 | 0,06 | | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,77 | | | |
| 04.00 | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | | | |
| 04.02 | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,01 | | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,86 | | | |
| 04.06 | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| 04.07 | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | | | |
| | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,01 | | 1,00 | 0,02 | | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,86 | | | |

Allegato n. 1-c

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

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi

2024

2025

2026

09/11/2023

| | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-----------|------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | Missioni e Programmi | | Esercizio | 2024 | Esercizio | 2025 | Esercizio 20 | 26 | Media rendico | nti tre esercizi | precedenti | | |
| | | | 1 | | stanziamento / totale previsioni | cui incidenza FPV: Previsioni Itanziamento FPV / revisione FPV totale | Missione/ Programma: Pre Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni Previs | incidenza FPV: evisioni ciamento FPV / ione FPV otale | Incidenza Missione/ Programma: Media ^C (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: FPV: Media FPV / Pag Media Totale FPV Me | Capacità di pagamento: Media agam. c/comp+ gam. c/residui) / edia (Impegni + sidui definitivi) | | |
| 05.00 | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05.02 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,02 | | 1,00 | 0,03 | | 0,03 | | 0,05 | 0,02 | 0,83 | | |
| | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali | 0,02 | | 1,00 | 0,03 | | 0,03 | | 0,05 | 0,02 | 0,83 | | |
| 06.00 | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | 0,01 | | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | | 0,03 | 0,00 | 0,71 | | |
| 06.02 | PROGRAMMA 2 - Giovani | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,64 | | |
| | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,01 | | 1,00 | 0,02 | | 0,02 | | 0,03 | 0,00 | 0,70 | | |
| 07.00 | MISSIONE 07 - Turismo | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,03 | 0,43 | 0,69 | | |
| | Totale MISSIONE 07 - Turismo | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,03 | 0,43 | 0,69 | | |
| 08.00 | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | |
| 08.01 | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,74 | | |
| | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,74 | | |
| 09.00 | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| 09.01 | PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09.02 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,58 | | |
| 09.03 | PROGRAMMA 3 - Rifiuti | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,85 | | |
| 09.04 | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato | 0,02 | | 1,00 | 0,02 | | 0,02 | | 0,05 | 0,22 | 0,54 | | |
| 09.05 | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,02 | | 1,00 | 0,02 | | 0,02 | | 0,04 | 0,02 | 0,85 | | |
| 09.07 | PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,01 | 0,00 | 0,85 | | |

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

2024

2025

2026

09/11/2023

Pagina 3

Allegato n. 1-c

| | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|------|---|------------------------------|---|--|--|
| | Eserciz | zio 2024 | Esercizio | 2025 | Esercizio | 2026 | Media rendico | nti tre eserci | zi precedenti | | |
| Missioni e Programmi | Previsioni stanziam stanziamento / totale previsioni Previsio | ncidenza Capacità di Previsioni pagamento: nento FPV Previsioni cassa/ / (previsioni one FPV competenza - FPV + tale residui) | Previsioni st stanziamento / totale previsioni | cui incidenza FPV: Previsioni tanziamento FPV / evisione FPV totale | Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale prevision | | Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | | |
| montano piccoli Comuni | | | | | | | | | | | |
| Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,04 | 1,00 | 0,05 | | 0,0 | 4 | 0,10 | 0,24 | 4 0,67 | | |

Allegato n. 1-c

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

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi

2024

2025

2026

09/11/2023

| | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------------------------|------|------|---|---|--|--|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2024 Esercizio 2025 Esercizio 20 | | | | | | 2026 | orecedenti | | | | |
| | Missioni e Programmi | Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | FPV: Prevision stanziamento FI | | | FPV: Previsioni tanziamento FPV / | Previsioni s stanziamento / totale previsioni | cui incidenza FPV: Previsioni tanziamento FPV / evisione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Media¹ (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza pa FPV: (Pag Media FPV / Paga Media Totale FPV Med | apacità di agamento: Media gam. c/comp am. c/residui / lia (Impegni dui definitivi) | | |
| 10.00 | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | | | | | | | | | | | | |
| 10.05 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 0,10 | | 1,00 | 0,07 | | 0,07 | | 0,10 | 0,03 | 0,76 | | |
| | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita' | 0,10 | | 1,00 | 0,07 | | 0,07 | | 0,10 | 0,03 | 0,70 | | |
| 11.00 | MISSIONE 11 - Soccorso civile | | | | | | | | | | | | |
| 11.01 | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,01 | 0,05 | 0,89 | | |
| 11.02 | PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,01 | 0,00 | 0,6 | | |
| | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,01 | 0,05 | 0,7 | | |
| 12.00 | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| 12.01 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,03 | | 1,00 | 0,03 | | 0,03 | | 0,04 | 0,00 | 0,8 | | |
| 12.02 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,0 | | |
| 12.03 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,6 | | |
| 12.04 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.05 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,48 | | |
| 12.07 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 12.08 | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,74 | | |
| 12.09 | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,80 | | |
| | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,04 | | 1,00 | 0,04 | | 0,04 | | 0,06 | 0,00 | 0,70 | | |
| 13.00 | MISSIONE 13 - Tutela della salute | | | | | | | | | | | | |
| 13.07 | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,8 | | |
| | Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,8 | | |

Allegato n. 1-c

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

2024

2025

2026

09/11/2023

Pagina 5

| | | | | COMPOSIZIONE D | ELLE SPESE | PER MISSIO | NI E PROGRAMMI (va | ori percentuali) | | | | |
|-------|---|--|--------------------------------|----------------|--|------------|---|--|---|---|--|--|
| | | | Esercizio 2024 | | | 2025 | Esercizio 2026 | Media rendice | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | | |
| | Missioni e Programmi | Incidenza Mission Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | FPV: Prevision stanziamento FF | | Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni | | Incidenza di cui incide Missione/ FPV: Programma: Prevision Previsioni stanziame stanziamento / FPV totale previsioni / missioni Previsione l totale | Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza ^p FPV: (Pa Media FPV / Pag Media Totale FPV Med | Capacità di lagamento: Media gam. c/comp+ lam. c/residui) / dia (Impegni + sidui definitivi) | | |
| 14.02 | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,01 | | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,59 | | |
| 14.04 | PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita' | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | | |
| | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita' | 0,01 | | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,60 | | |
| 15.00 | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | | |
| 15.03 | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione | 0,01 | | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,81 | | |
| | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,01 | | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,81 | | |
| 18.00 | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | | |
| 18.01 | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | | |
| | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | | |
| 20.00 | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | | |
| 20.01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | | 0,47 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20.02 | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20.03 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti | 0,01 | | 0,54 | 0,01 | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 50.00 | MISSIONE 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | | |
| 50.02 | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico | 0,00 | | 1,00 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | | |
| 60.00 | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | |
| 60.01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,33 | | 1,00 | 0,39 | | 0,39 | 0,08 | 0,00 | 1,00 | | |
| | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,33 | | 1,00 | 0,39 | | 0,39 | 0,08 | 0,00 | 1,00 | | |

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

2024

2025

2026

09/11/2023

Allegato n. 1-c

Pagina 6

| | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|---|---|---|---------------------------------------|--|---------------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | | Esercizio 2024 | | Esercizio 2 | 2025 | Esercizio | 2026 | Media rendico | nti tre eserci | zi precedenti | | | |
| | Missioni e Programmi | | e/ di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Programma: Prev Previsioni stanzia stanziamento / F totale previsioni missioni Previsio | FPV: evisioni ciamento FPV s | Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / otale prevision | | Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / F Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | | |
| 99.00 | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | |
| 99.01 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,14 | | 1,00 | 0,16 | | 0,16 | 3 | 0,11 | 0,00 | 0,85 | | |
| | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi | 0,14 | | 1,00 | 0,16 | | 0,16 | 6 | 0,11 | 0,00 | 0,85 | | |