

Piano degli indicatori di bilancio

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 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |    | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |  |  |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |   |   |       |
|---|----|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|   |    | Esercizio 2024  |  |  | Esercizio 2025  |   | Esercizio 2026  |   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |       |
|   |    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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 |   |   |   |       |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali  | 2,01   | 0,00   | 100,00  | 2,03  | 0,00  | 2,03  | 0,00  | 1,22  | 0,37  | 88,54 |
|   | 02 | Segreteria generale   | 7,60   | 0,00   | 100,00  | 7,66  | 0,00  | 7,66  | 0,00  | 5,69  | 0,97  | 91,79 |
|   | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 8,72   | 0,00   | 100,00  | 8,61  | 0,00  | 8,76  | 0,00  | 5,87  | 0,54  | 83,92 |
|   | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 2,06   | 0,00   | 100,00  | 2,08  | 0,00  | 2,08  | 0,00  | 3,08  | 0,67  | 54,60 |
|   | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 1,15   | 0,00   | 100,00  | 1,18  | 0,00  | 1,18  | 0,00  | 10,35   | 37,72   | 47,37 |
|   | 06 | Ufficio tecnico   | 3,85   | 0,00   | 100,00  | 3,88  | 0,00  | 3,88  | 0,00  | 4,92  | 9,27  | 65,30 |
|   | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 0,64   | 0,00   | 100,00  | 0,64  | 0,00  | 0,64  | 0,00  | 0,80  | 0,00  | 93,81 |
|   | 08 | Statistica e sistemi informativi  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 10 | Risorse umane   | 1,71   | 0,00   | 100,00  | 1,73  | 0,00  | 1,73  | 0,00  | 1,30  | 2,22  | 60,41 |

Piano degli indicatori di bilancio

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 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |   |   |
|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
|  |  | Esercizio 2024  |  |  | Esercizio 2025  |  | Esercizio 2026  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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 |   |   |   |
|  | 11    Altri servizi generali                                     | 4,14  | 0,00   | 100,00   | 4,17  | 0,00   | 4,17  | 0,00   | 4,97  | 2,67  | 57,32   |
|  | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 31,88   | 0,00   | 100,00   | 31,98   | 0,00   | 32,13   | 0,00   | 38,20   | 54,43   | 69,80   |
| Missione 02 Giustizia                        | 01    Uffici giudiziari  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 02    Casa circondariale e altri servizi                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | Totale Missione 02 Giustizia                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01    Polizia locale e amministrativa                            | 7,18  | 0,00   | 100,00   | 7,23  | 0,00   | 7,23  | 0,00   | 6,38  | 6,43  | 76,53   |
|  | 02    Sistema integrato di sicurezza urbana                      | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,36  | 0,00  | 53,91   |
|  | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   | 7,20  | 0,00   | 100,00   | 7,25  | 0,00   | 7,25  | 0,00   | 6,74  | 6,43  | 75,01   |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01    Istruzione prescolastica                                   | 1,00  | 0,00   | 100,00   | 1,01  | 0,00   | 1,01  | 0,00   | 3,25  | 5,05  | 65,37   |
|  | 02    Altri ordini di istruzione non universitaria               | 0,95  | 0,00   | 100,00   | 0,96  | 0,00   | 0,96  | 0,00   | 0,93  | 0,09  | 69,77   |
|  | 04    Istruzione universitaria                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Piano degli indicatori di bilancio

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 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |   |   |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
|   |  | Esercizio 2024  |  |  | Esercizio 2025  |  | Esercizio 2026  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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 |   |   |   |
|   | 05 Istruzione tecnica superiore  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 06 Servizi ausiliari all'istruzione  | 3,12  | 0,00   | 100,00   | 3,14  | 0,00   | 3,14  | 0,00   | 2,29  | 0,00  | 89,52   |
|   | 07 Diritto allo studio   | 0,11  | 0,00   | 100,00   | 0,11  | 0,00   | 0,11  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            | 5,18  | 0,00   | 100,00   | 5,22  | 0,00   | 5,22  | 0,00   | 6,47  | 5,14  | 74,82   |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico                                | 1,60  | 0,00   | 100,00   | 1,62  | 0,00   | 1,62  | 0,00   | 1,15  | 0,00  | 75,73   |
|   | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale               | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,12  | 0,00  | 65,28   |
|   | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,60  | 0,00   | 100,00   | 1,62  | 0,00   | 1,62  | 0,00   | 1,27  | 0,00  | 74,51   |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero  | 0,53  | 0,00   | 100,00   | 0,53  | 0,00   | 0,53  | 0,00   | 0,71  | 0,00  | 71,75   |
|   | 02 Giovani   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 0,53  | 0,00   | 100,00   | 0,53  | 0,00   | 0,53  | 0,00   | 0,71  | 0,00  | 71,75   |

Piano degli indicatori di bilancio

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 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |   |   |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
|  |   | Esercizio 2024  |  |  | Esercizio 2025  |  | Esercizio 2026  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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 |   |   |   |
| Missione 07 Turismo  | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 0,40  | 0,00   | 100,00   | 0,40  | 0,00   | 0,40  | 0,00   | 0,28  | 0,00  | 73,19   |
|  | Totale Missione 07 Turismo  | 0,40  | 0,00   | 100,00   | 0,40  | 0,00   | 0,40  | 0,00   | 0,28  | 0,00  | 73,19   |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01 Urbanistica e assetto del territorio   | 1,41  | 0,00   | 100,00   | 1,59  | 0,00   | 1,54  | 0,00   | 10,51   | 12,68   | 78,19   |
|  | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,02  | 0,00   | 100,00   | 0,02  | 0,00   | 0,02  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa            | 1,43  | 0,00   | 100,00   | 1,61  | 0,00   | 1,56  | 0,00   | 10,51   | 12,68   | 78,19   |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,67  | 0,00   | 100,00   | 0,50  | 0,00   | 0,55  | 0,00   | 0,65  | 0,58  | 55,63   |
|  | 03 Rifiuti  | 9,80  | 0,00   | 100,00   | 9,88  | 0,00   | 9,88  | 0,00   | 6,86  | 0,00  | 81,55   |
|  | 04 Servizio idrico integrato  | 0,00  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,01  | 0,00  | 84,43   |
|  |   |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |

Piano degli indicatori di bilancio

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 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |   |   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |  |  |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |   |   |
|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|---|---|---|
|   |   |   | Esercizio 2024  |  |  | Esercizio 2025  |   | Esercizio 2026  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |   |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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              |   |   |   |
|   | 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|   | 06  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|   | 07  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|   | 08  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | 10,47   | 0,00   | 100,00   | 10,38   | 0,00  | 10,43   | 0,00   | 7,52  | 0,58  | 79,70   |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01  | Trasporto ferroviario   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|   | 02  | Trasporto pubblico locale   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|   | 03  | Trasporto per vie d'acqua   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|   | 04  | Altre modalità di trasporto   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|   | 05  | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 3,63  | 0,00   | 100,00   | 3,66  | 0,00  | 3,66  | 0,00   | 5,12  | 10,75   | 68,93   |

Piano degli indicatori di bilancio

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 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |   |   |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
|   |  | Esercizio 2024  |  |  | Esercizio 2025  |  | Esercizio 2026  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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 |   |   |   |
|   | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                       | 3,63  | 0,00   | 100,00   | 3,66  | 0,00   | 3,66  | 0,00   | 5,12  | 10,75   | 68,93   |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,08  | 0,00  | 100,00  |
|   | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | Totale Missione 11 Soccorso civile   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,08  | 0,00  | 100,00  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 3,06  | 0,00   | 100,00   | 3,08  | 0,00   | 3,08  | 0,00   | 1,98  | 0,00  | 77,36   |
|   | 02 Interventi per la disabilità  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 03 Interventi per gli anziani  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 05 Interventi per le famiglie  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,05  | 0,00  | 97,60   |
|   | 06 Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,77  | 0,00   | 100,00   | 0,78  | 0,00   | 0,78  | 0,00   | 0,77  | 0,00  | 80,84   |

Piano degli indicatori di bilancio

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 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI            |  |   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
|                                 |  |   | Esercizio 2024  |  |  | Esercizio 2025  |  | Esercizio 2026  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                 |  |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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             |   |   |   |
|                                 | 08   | Cooperazione e associazionismo  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                                 | 09   | Servizio necroscopico e cimiteriale   | 0,42  | 0,00   | 100,00   | 0,42  | 0,00   | 0,42  | 0,00   | 2,90  | 9,99  | 43,28   |
|                                 | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | 4,25  | 0,00   | 100,00   | 4,28  | 0,00   | 4,28  | 0,00   | 5,70  | 9,99  | 66,96   |
| Missione 13 Tutela della salute | 01   | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                                 | 02   | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                                 | 03   | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                                 | 04   | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Piano degli indicatori di bilancio

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 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |   |   |
|---|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
|   |   |  | Esercizio 2024  |  |  | Esercizio 2025  |  | Esercizio 2026  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |   |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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             |   |   |   |
|   | 05  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 06  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 07  | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | Totale Missione 13 Tutela della salute                |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01  | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 55,79   |
|   | 03  | Ricerca e innovazione  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |  | 0,01  | 0,00   | 100,00   | 0,01  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 55,79   |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |



Piano degli indicatori di bilancio

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 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |   |   |
|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
|   |  |  | Esercizio 2024  |  |  | Esercizio 2025  |  | Esercizio 2026  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |  |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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             |   |   |   |
|   | 02   | Formazione professionale                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|   | 03   | Sostegno all'occupazione                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,09   | 0,00  | 100,00  |   |
|   | 02   | Caccia e pesca   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca         |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,09   | 0,00  | 100,00  |   |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01   | Fonti energetiche  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|   | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche   |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01   | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,24   | 0,00  | 100,00  |   |

Piano degli indicatori di bilancio

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 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                 |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   |  | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |   |   |
|--------------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
|                                      |  | Esercizio 2024  |  |  | Esercizio 2025  |  | Esercizio 2026  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                      |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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 |   |   |   |
|                                      | Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,24  | 0,00  | 100,00  |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                                      | Totale Missione 19 Relazioni internazionali                                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti   | 01 Fondo di riserva  | 0,20  | 0,00   | 107,95   | 0,36  | 0,00   | 0,21  | 0,00   | 0,02  | 0,00  | 0,00  |
|                                      | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 2,42  | 0,00   | 0,00   | 2,44  | 0,00   | 2,44  | 0,00   | 0,45  | 0,00  | 0,00  |
|                                      | 03 Altri fondi   | 0,14  | 0,00   | 0,00   | 0,14  | 0,00   | 0,14  | 0,00   | 0,03  | 0,00  | 0,00  |
|                                      | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti                                  | 2,76  | 0,00   | 7,90   | 2,94  | 0,00   | 2,79  | 0,00   | 0,50  | 0,00  | 0,00  |
| Missione 50 Debito pubblico          | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari            | 0,23  | 0,00   | 100,00   | 0,22  | 0,00   | 0,21  | 0,00   | 0,20  | 0,00  | 100,00  |
|                                      | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 1,29  | 0,00   | 100,00   | 0,53  | 0,00   | 0,54  | 0,00   | 1,34  | 0,00  | 100,00  |
|                                      | Totale Missione 50 Debito pubblico   | 1,52  | 0,00   | 100,00   | 0,75  | 0,00   | 0,75  | 0,00   | 1,54  | 0,00  | 100,00  |

Piano degli indicatori di bilancio

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 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |  |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |  |  |   |  |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |   |   |   |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
|                                       |  |  | Esercizio 2024  |  |  | Esercizio 2025  |  | Esercizio 2026  |  | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Medi Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                       |  |  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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             |   |   |   |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01   | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
|                                       | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   |
| Missione 99 Servizi per conto terzi   | 01   | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 29,14   | 0,00   | 100,00   | 29,37   | 0,00   | 29,37   | 0,00   | 15,01   | 0,00  | 75,48   |
|                                       | 02   | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|                                       | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi   |  | 29,14   | 0,00   | 100,00   | 29,37   | 0,00   | 29,37   | 0,00   | 15,01   | 0,00  | 75,48   |

(\*) 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 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 d nell'esercizio 2016.