

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 DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | | |
|----------------------|----|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | Esercizio 2024 | | | Esercizio 2025 | | Esercizio 2026 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| Missione 01 | 01 | Organi istituzionali | 0,36 | 0,00 | 91,74 | 0,53 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 90,11 |
| | 02 | Segreteria generale | 0,59 | 6,48 | 89,67 | 0,86 | 6,48 | 1,02 | 6,48 | 1,32 | 0,23 | 85,24 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione , provveditorato | 1,36 | 5,91 | 97,22 | 1,97 | 5,91 | 4,21 | 5,91 | 5,68 | 0,17 | 85,82 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,17 | 2,01 | 97,55 | 0,25 | 2,01 | 0,29 | 2,01 | 1,19 | 0,07 | 58,16 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 10,88 | 0,48 | 86,95 | 3,21 | 0,48 | 2,18 | 0,48 | 15,11 | 31,68 | 72,84 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,68 | 14,20 | 96,92 | 0,99 | 14,20 | 1,14 | 14,20 | 1,60 | 0,31 | 82,10 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,49 | 6,73 | 98,82 | 0,56 | 6,73 | 0,67 | 6,73 | 1,11 | 0,19 | 93,47 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,26 | 0,00 | 98,15 | 0,20 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 57,26 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Esercizio 2024 | | | Esercizio 2025 | | Esercizio 2026 | | Incidenza Missione/ Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | 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 | 0,40 | 8,10 | 97,51 | 0,62 | 8,10 | 0,79 | 8,10 | 1,29 | 0,18 | 87,58 |
| | 11 Altri servizi generali | 0,13 | 1,11 | 100,00 | 0,19 | 1,11 | 0,18 | 1,11 | 0,10 | 0,03 | 88,44 |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 15,32 | 45,02 | 89,76 | 9,38 | 45,02 | 11,34 | 45,02 | 28,59 | 32,86 | 78,41 |
| Missione 02 Giustizia | 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,55 |
| | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,55 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 Polizia locale e amministrativa | 1,02 | 14,35 | 97,78 | 1,48 | 14,35 | 1,75 | 14,35 | 2,86 | 0,48 | 84,91 |
| | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,10 | 0,00 | 97,48 | 0,20 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,45 | 0,14 | 72,63 |
| | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 1,12 | 14,35 | 97,74 | 1,68 | 14,35 | 1,98 | 14,35 | 3,31 | 0,62 | 82,97 |
| | | | | | | | | | | | |

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 DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | | |
|----------------------|----|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | Esercizio 2024 | | | Esercizio 2025 | | Esercizio 2026 | | Incidenza Missione/ Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| Missione 04 | 01 | Istruzione prescolastica | 1,67 | 0,00 | 76,00 | 0,16 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,64 | 1,04 | 79,42 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 3,62 | 0,00 | 75,20 | 2,46 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 1,84 | 0,98 | 76,74 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,15 | 0,63 | 95,81 | 0,23 | 0,63 | 0,27 | 0,63 | 0,37 | 0,01 | 72,79 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 5,44 | 0,63 | 76,16 | 2,85 | 0,63 | 1,01 | 0,63 | 2,85 | 2,03 | 76,49 |
| Missione 05 | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,50 | 9,12 | 98,55 | 0,72 | 9,12 | 0,85 | 9,12 | 2,60 | 2,11 | 89,26 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,04 | 0,41 | 96,66 | 0,69 | 0,41 | 0,82 | 0,41 | 3,10 | 6,72 | 70,90 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2024 | | | Esercizio 2025 | | Esercizio 2026 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,54 | 9,53 | 97,27 | 1,41 | 9,53 | 1,67 | 9,53 | 5,70 | 8,83 | 80,57 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 1,65 | 1,49 | 99,61 | 0,50 | 1,49 | 1,75 | 1,49 | 6,85 | 14,02 | 68,73 |
| | 02 Giovani | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 75,96 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 1,69 | 1,49 | 99,62 | 0,53 | 1,49 | 1,77 | 1,49 | 6,92 | 14,02 | 68,90 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,03 | 0,00 | 94,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 81,46 |
| | Totale Missione 07 Turismo | 0,03 | 0,00 | 94,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 81,46 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 2,36 | 5,85 | 77,80 | 4,41 | 5,85 | 11,33 | 5,85 | 1,27 | 1,94 | 83,54 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popo lare | 17,25 | 0,00 | 82,14 | 2,43 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 1,30 | 3,90 | 50,97 |

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 DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2024 | | | Esercizio 2025 | | Esercizio 2026 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 19,61 | 5,85 | 81,60 | 6,84 | 5,85 | 11,74 | 5,85 | 2,57 | 5,84 | 72,73 |
| 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 | 2,23 | 0,00 | 99,69 | 2,63 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 1,91 | 6,01 | 35,31 |
| | 03 Rifiuti | 3,45 | 0,00 | 79,51 | 5,17 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 79,24 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,04 | 0,00 | 98,36 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 81,49 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,62 | 0,95 | 82,35 | 14,23 | 0,95 | 0,85 | 0,95 | 1,25 | 0,40 | 73,04 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,10 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 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 | 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 DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | | |
|----------------------|----|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--------------|
| | | Esercizio 2024 | | | Esercizio 2025 | | Esercizio 2026 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui | |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | | |
| | 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 | 7,44 | 0,95 | 85,81 | 22,09 | 0,95 | 7,57 | 0,95 | 12,87 | 6,45 | 75,97 |
| Missione 10 | 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 | 3,68 | 0,00 | 95,73 | 1,28 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 1,59 | 1,87 | 56,63 |
| | 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 | 8,64 | 1,19 | 83,31 | 3,65 | 1,19 | 3,46 | 1,19 | 10,96 | 25,37 | 70,32 |
| | | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 12,32 | 1,19 | 87,10 | 4,93 | 1,19 | 3,91 | 1,19 | 12,55 | 27,24 | 67,09 |
| Missione 11 | 01 | Sistema di protezione civile | 0,01 | 0,00 | 93,73 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 43,21 |
| | 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 |

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 DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | Esercizio 2024 | | | Esercizio 2025 | | Esercizio 2026 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FP V) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,01 | 0,00 | 93,73 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 43,21 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,59 | 0,00 | 94,75 | 2,37 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 4,13 | 0,01 | 73,13 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 0,53 | 0,00 | 94,51 | 0,44 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,16 | 0,13 | 27,71 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 0,37 | 0,00 | 89,05 | 0,36 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,53 | 0,01 | 65,72 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,56 | 0,00 | 96,30 | 0,69 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,65 | 0,06 | 47,15 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 3,27 | 17,79 | 94,83 | 4,62 | 17,79 | 5,48 | 17,79 | 8,18 | 1,63 | 68,15 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,75 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,30 | 0,39 | 90,46 | 0,33 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,51 | 0,12 | 63,54 |

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 DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2024 | | | Esercizio 2025 | | Esercizio 2026 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7,65 | 18,18 | 94,63 | 8,86 | 18,18 | 9,80 | 18,18 | 14,16 | 1,96 | 67,61 |
| 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 - ripiamo 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 DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--------------|
| | | Esercizio 2024 | | | Esercizio 2025 | | Esercizio 2026 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui | |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | | |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 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 | |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Totale Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,16 | 2,81 | 99,17 | 0,19 | 2,81 | 0,23 | 2,81 | 0,59 | 0,06 | 78,06 |
| | 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 | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 74,91 |
| | | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,26 | 2,81 | 99,45 | 0,33 | 2,81 | 0,39 | 2,81 | 0,90 | 0,06 | 77,29 |

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 DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | | |
|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | Esercizio 2024 | | | Esercizio 2025 | | Esercizio 2026 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| Missione 15 | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| Missione 16 | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| Missione 017 | 01 | Fonti energetiche | 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 DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | | Esercizio 2024 | | | Esercizio 2025 | | Esercizio 2026 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 53,33 |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 53,33 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,07 | 0,00 | 966,14 | 0,11 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri fondi | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 2,11 | 0,00 | 30,90 | 3,02 | 0,00 | 3,60 | 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 DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | Esercizio 2024 | | | Esercizio 2025 | | Esercizio 2026 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 1,36 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 94,87 |
| | | Totale Missione 50 Debito pubblico | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 1,36 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 94,87 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 3,84 | 0,00 | 100,00 | 5,64 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 3,84 | 0,00 | 100,00 | 5,64 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 21,11 | 0,00 | 100,00 | 31,06 | 0,00 | 36,86 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 82,91 |
| | 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 | 21,11 | 0,00 | 100,00 | 31,06 | 0,00 | 36,86 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 82,91 |

(*) 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.