

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, approvato il 15/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                              | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                       |    |                                                                              | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi<br>istituzionali                                                      | 1,64                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,77                                                                          | 0,00                                                              | 1,77                                                                          | 0,00                                                              | 1,11                                                                                              | 0,00                                                       | 79,99                                                                                                    |
|                                                                       | 02 | Segreteria<br>generale                                                       | 1,36                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,18                                                                          | 0,00                                                              | 1,18                                                                          | 0,00                                                              | 1,96                                                                                              | 0,00                                                       | 57,93                                                                                                    |
|                                                                       | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione<br>, provveditorato | 2,66                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,70                                                                          | 0,00                                                              | 2,70                                                                          | 0,00                                                              | 2,77                                                                                              | 1,54                                                       | 78,32                                                                                                    |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie<br>e servizi fiscali                    | 2,16                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,32                                                                          | 0,00                                                              | 2,32                                                                          | 0,00                                                              | 2,33                                                                                              | 1,07                                                       | 89,29                                                                                                    |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                             | 3,29                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,51                                                                          | 0,00                                                              | 3,51                                                                          | 0,00                                                              | 3,41                                                                                              | 0,00                                                       | 35,34                                                                                                    |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                              | 1,49                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,61                                                                          | 0,00                                                              | 1,61                                                                          | 0,00                                                              | 1,59                                                                                              | 0,00                                                       | 57,26                                                                                                    |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari -<br>Anagrafe e stato<br>civile      | 2,59                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,77                                                                          | 0,00                                                              | 2,77                                                                          | 0,00                                                              | 1,17                                                                                              | 0,00                                                       | 72,29                                                                                                    |
|                                                                       | 08 | Statistica e<br>sistemi<br>informativi                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 2,00                                                                                              | 0,00                                                       | 8,42                                                                                                     |
|                                                                       |    |                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

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, approvato il 15/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                    |                                                                  |                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)   |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                  |                                                    | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV) / Media<br>(Totale impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                         |                                                                  |                                                    | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |
|                                         | 09                                                               | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,79                                                                                        | 0,00                                                       | 99,24                                                                                                    |
|                                         | 10                                                               | Risorse umane                                      | 2,62                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,51                                                                          | 0,00                                                              | 1,51                                                                          | 0,00                                                              | 2,02                                                                                        | 20,97                                                      | 73,90                                                                                                    |
|                                         | 11                                                               | Altri servizi generali                             | 2,94                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,27                                                                          | 0,00                                                              | 3,28                                                                          | 0,00                                                              | 3,38                                                                                        | 0,00                                                       | 72,90                                                                                                    |
|                                         | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                    | 20,75                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 20,64                                                                         | 0,00                                                              | 20,65                                                                         | 0,00                                                              | 22,53                                                                                       | 23,58                                                      | 60,56                                                                                                    |
| 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                                                              |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01                                                               | Polizia locale e amministrativa                    | 0,24                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,26                                                                          | 0,00                                                              | 0,26                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                         | 02                                                               | Sistema integrato di sicurezza urbana              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 1,32                                                                                        | 2,29                                                       | 38,25                                                                                                    |
|                                         | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   |                                                    | 0,24                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,26                                                                          | 0,00                                                              | 0,26                                                                          | 0,00                                                              | 1,32                                                                                        | 2,29                                                       | 38,25                                                                                                    |
|                                         |                                                                  |                                                    |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |

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, approvato il 15/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                           |                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                           |                                                                        | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                      |                                                           |                                                                        | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 04          | 01                                                        | Istruzione<br>prescolastica                                            | 0,49                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,46                                                                          | 0,00                                                              | 0,46                                                                          | 0,00                                                              | 0,46                                                                                               | 0,00                                                       | 59,34                                                                                                    |
|                      | 02                                                        | Altri ordini di<br>istruzione non<br>universitaria                     | 2,31                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,47                                                                          | 0,00                                                              | 2,46                                                                          | 0,00                                                              | 1,95                                                                                               | 0,00                                                       | 67,93                                                                                                    |
|                      | 04                                                        | Istruzione<br>universitaria                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | 05                                                        | Istruzione<br>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<br>all'istruzione                                    | 3,38                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,66                                                                          | 0,00                                                              | 3,66                                                                          | 0,00                                                              | 2,97                                                                                               | 0,00                                                       | 74,98                                                                                                    |
|                      | 07                                                        | Diritto allo<br>studio                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | Totale Missione 04<br>Istruzione e diritto<br>allo studio |                                                                        | 6,18                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 6,59                                                                          | 0,00                                                              | 6,58                                                                          | 0,00                                                              | 5,38                                                                                               | 0,00                                                       | 70,91                                                                                                    |
| Missione 05          | 01                                                        | Valorizzazione<br>dei beni di<br>interesse storico                     | 0,04                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,04                                                                          | 0,00                                                              | 0,04                                                                          | 0,00                                                              | 0,02                                                                                               | 0,00                                                       | 50,00                                                                                                    |
|                      | 02                                                        | Attività culturali<br>e interventi<br>diversi nel<br>settore culturale | 0,74                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,80                                                                          | 0,00                                                              | 0,80                                                                          | 0,00                                                              | 0,65                                                                                               | 0,00                                                       | 54,38                                                                                                    |
|                      |                                                           |                                                                        |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |

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, approvato il 15/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                           |                                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                |                                                                                                   | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                | Totale Missione 05<br>Tutela e<br>valorizzazione dei<br>beni e delle attività<br>culturali        | 0,78                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,84                                                                          | 0,00                                                              | 0,84                                                                          | 0,00                                                              | 0,67                                                                                              | 0,00                                                       | 54,25                                                                                                    |
| Missione 06<br>Politiche<br>giovanili sport<br>e tempo libero                  | 01 Sport e tempo<br>libero                                                                        | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                | 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<br>Politiche giovanili<br>sport e tempo libero                                 | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
| Missione 07<br>Turismo                                                         | 01 Sviluppo e la<br>valorizzazione<br>del turismo                                                 | 0,28                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,34                                                                          | 0,00                                                              | 0,34                                                                          | 0,00                                                              | 0,29                                                                                              | 0,00                                                       | 67,19                                                                                                    |
|                                                                                | Totale Missione 07<br>Turismo                                                                     | 0,28                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,34                                                                          | 0,00                                                              | 0,34                                                                          | 0,00                                                              | 0,29                                                                                              | 0,00                                                       | 67,19                                                                                                    |
| Totale<br>Missione 08<br>Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia<br>abitativa | 01 Urbanistica e<br>assetto del<br>territorio                                                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 19,29                                                                                             | 62,75                                                      | 26,71                                                                                                    |
|                                                                                | 02 Edilizia<br>residenziale<br>pubblica e locale<br>e piani di edilizia<br>economico-popo<br>lare | 2,05                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,17                                                                          | 0,00                                                              | 2,17                                                                          | 0,00                                                              | 1,76                                                                                              | 0,00                                                       | 67,13                                                                                                    |

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, approvato il 15/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                            |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) |                                                    |                                                                   |                                                               |                                                    |                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) |                                                                              |                                                |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                            |  | 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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/              |                                                                              |                                                |                                                                                           |
|                                                                          | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa     |  | 2,05                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 2,17                                                          | 0,00                                               | 2,17                                                          | 0,00                                                            | 21,05                                                                        | 62,75                                          | 29,68                                                                                     |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            |  | 0,62                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 0,77                                                          | 0,00                                               | 0,77                                                          | 0,00                                                            | 1,46                                                                         | 0,00                                           | 62,28                                                                                     |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                 |  | 8,03                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 8,67                                                          | 0,00                                               | 8,66                                                          | 0,00                                                            | 7,73                                                                         | 1,45                                           | 87,20                                                                                     |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                               |  | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                           | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 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                                           | 0,00                                                                                      |
|                                                                          | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           |  | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,36                                                                         | 0,00                                           | 94,53                                                                                     |
|                                                                          | 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                                                                                      |
|                                                                          | 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                                           | 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, approvato il 15/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                   |                                                                                          | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                          | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                        |                                                                                          | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                        | Totale Missione 09<br>Sviluppo sostenibile<br>e tutela del territorio<br>e dell'ambiente | 8,65                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 9,44                                                                          | 0,00                                                              | 9,43                                                                          | 0,00                                                              | 9,55                                                                                              | 1,45                                                       | 83,12                                                                                                    |
| Missione 10<br>Trasporti e<br>diritto alla<br>mobilità | 01 Trasporto<br>ferroviario                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 02 Trasporto<br>pubblico locale                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 03 Trasporto per<br>vie d'acqua                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 04 Altre modalità di<br>trasporto                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 05 Viabilità e<br>infrastrutture<br>stradali                                             | 7,46                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 7,98                                                                          | 0,00                                                              | 7,98                                                                          | 0,00                                                              | 12,10                                                                                             | 9,93                                                       | 62,35                                                                                                    |
|                                                        | Totale Missione 10<br>Trasporti e diritto<br>alla mobilità                               | 7,46                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 7,98                                                                          | 0,00                                                              | 7,98                                                                          | 0,00                                                              | 12,10                                                                                             | 9,93                                                       | 62,35                                                                                                    |
| Missione 11<br>Soccorso civile                         | 01 Sistema di<br>protezione civile                                                       | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,16                                                                          | 0,00                                                              | 0,16                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                        | 02 Interventi a<br>seguito di<br>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<br>Soccorso civile                                                    | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,16                                                                          | 0,00                                                              | 0,16                                                                          | 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, approvato il 15/12/2023.**

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                     |                                                                                      | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                     |                                                                                      | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                      |                                                                                     |                                                                                      | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 12          | 02                                                                                  | Interventi per la<br>disabilità                                                      | 0,14                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 0,12                                                                                              | 0,00                                                       | 21,24                                                                                                    |
|                      | 03                                                                                  | Interventi per gli<br>anziani                                                        | 0,02                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,02                                                                          | 0,00                                                              | 0,02                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                      | 04                                                                                  | Interventi per i<br>soggetti a rischio<br>di esclusione<br>sociale                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,07                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                      | 05                                                                                  | Interventi per le<br>famiglie                                                        | 0,31                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,34                                                                          | 0,00                                                              | 0,34                                                                          | 0,00                                                              | 0,19                                                                                              | 0,00                                                       | 33,34                                                                                                    |
|                      | 06                                                                                  | Interventi per il<br>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<br>e governo della<br>rete dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | 1,25                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,35                                                                          | 0,00                                                              | 1,35                                                                          | 0,00                                                              | 1,12                                                                                              | 0,00                                                       | 85,95                                                                                                    |
|                      | 08                                                                                  | Cooperazione e<br>associazionismo                                                    | 0,06                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,07                                                                          | 0,00                                                              | 0,07                                                                          | 0,00                                                              | 0,12                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                      | 09                                                                                  | Servizio<br>necroscopico e<br>cimiteriale                                            | 0,39                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,30                                                                          | 0,00                                                              | 0,30                                                                          | 0,00                                                              | 0,37                                                                                              | 0,00                                                       | 48,09                                                                                                    |
|                      | <b>Totale Missione 12<br/>Diritti sociali,<br/>politiche sociali e<br/>famiglia</b> |                                                                                      | <b>2,17</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>2,23</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,23</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>2,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>70,52</b>                                                                                             |

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, approvato il 15/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |    |                                                                                                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE) |                                                                                                |                                                            |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |    |                                                                                                                                              | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                    | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                       |    |                                                                                                                                              | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/  |                                                                                                |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 13<br>Tutela della<br>salute | 01 | Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>ordinario<br>corrente per la<br>garanzia dei LEA                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                       | 02 | Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo<br>corrente per<br>livelli di<br>assistenza<br>superiori ai LEA             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                       | 03 | Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo<br>corrente per la<br>copertura dello<br>squilibrio di<br>bilancio corrente | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                       | 04 | Servizio sanitario<br>regionale -<br>ripiano di<br>disavanzi sanitari<br>relativi ad<br>esercizi pregressi                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                       | 05 | Servizio sanitario<br>regionale -<br>investimenti<br>sanitari                                                                                | 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, approvato il 15/12/2023.**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |    |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) |                                                    |                                                                   |                                                               |                                                    |                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) |                                                                                 |                                                |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |    |                                                                  | Esercizio 2024                                                       |                                                    |                                                                   | Esercizio 2025                                                |                                                    | Esercizio 2026                                                |                                                                 | Incidenza Missione Programma : Media<br>(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/Programma: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/              |                                                                                 |                                                |                                                                                           |
|                                                                   | 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                             | 0,20                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 0,22                                                          | 0,00                                               | 0,22                                                          | 0,00                                                            | 0,28                                                                            | 55,92                                          |                                                                                           |
|                                                                   |    | Totale Missione 13 Tutela della salute                           | 0,20                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 0,22                                                          | 0,00                                               | 0,22                                                          | 0,00                                                            | 0,28                                                                            | 55,92                                          |                                                                                           |
| 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                                           |                                                                                           |
|                                                                   | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,08                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 0,09                                                          | 0,00                                               | 0,09                                                          | 0,00                                                            | 0,06                                                                            | 39,83                                          |                                                                                           |
|                                                                   | 03 | Ricerca e innovazione                                            | 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                                           |                                                                                           |
|                                                                   |    | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività            | 0,08                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 0,09                                                          | 0,00                                               | 0,09                                                          | 0,00                                                            | 0,06                                                                            | 39,83                                          |                                                                                           |
| 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                                           |                                                                                           |

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, approvato il 15/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                               |                                                                                      |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                      |                                                                    | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                    |                                                                                      |                                                                    | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                    | 02                                                                                   | Formazione<br>professionale                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                                    | 03                                                                                   | Sostegno<br>all'occupazione                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                                    | Totale Missione 15<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale |                                                                    |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentari<br>e pesca              | 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<br>Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e<br>pesca            |                                                                    |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 018<br>Relazioni con<br>le altre<br>autonomie<br>territoriali e<br>locali | 01                                                                                   | Relazioni<br>finanziarie con le<br>altre autonomie<br>territoriali | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                                    | Totale Missione 018<br>Relazioni con le<br>altre autonomie<br>territoriali e locali  |                                                                    |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali                                         | 01                                                                                   | Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione<br>allo sviluppo     | 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, approvato il 15/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                          | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                          | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                              |                                                                          | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                              | Totale Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali                        |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                                                   | 0,00                                                       |                                                                                                          |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonament<br>i | 01 Fondo di riserva                                                      | 0,24                                                                          | 0,00                                                              | 149,50                                                                        | 0,35                                                                          | 0,00                                                              | 0,35                                                                          | 0,00                                                              | 0,13                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                | 0,99                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 1,07                                                                          | 0,00                                                              | 1,07                                                                          | 0,00                                                              | 0,42                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | 03 Altri fondi                                                           | 1,22                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,17                                                                          | 0,00                                                              | 0,17                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | Totale Missione 20<br>Fondi e<br>accantonamenti                          | 2,45                                                                          | 0,00                                                              | 14,75                                                                         | 1,59                                                                          | 0,00                                                              | 1,59                                                                          | 0,00                                                              | 0,56                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
| Missione 50<br>Debito pubblico               | 01 Quota interessi<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari | 0,42                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,41                                                                          | 0,00                                                              | 0,40                                                                          | 0,00                                                              | 0,36                                                                                              | 0,00                                                       | 81,49                                                                                                    |
|                                              | 02 Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari  | 0,93                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,88                                                                          | 0,00                                                              | 0,91                                                                          | 0,00                                                              | 0,88                                                                                              | 0,00                                                       | 78,71                                                                                                    |
|                                              | Totale Missione 50<br>Debito pubblico                                    | 1,35                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,29                                                                          | 0,00                                                              | 1,31                                                                          | 0,00                                                              | 1,24                                                                                              | 0,00                                                       | 79,51                                                                                                    |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie  | 01 Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                         | 24,21                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 26,12                                                                         | 0,00                                                              | 26,11                                                                         | 0,00                                                              | 7,28                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                              | Totale Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie                       | 24,21                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 26,12                                                                         | 0,00                                                              | 26,11                                                                         | 0,00                                                              | 7,28                                                                                              | 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, approvato il 15/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                            |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                            |                                                                    | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                      |                                            |                                                                    | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 99          | 01                                         | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 22,99                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 20,03                                                                         | 0,00                                                              | 20,03                                                                         | 0,00                                                              | 15,69                                                                                             | 0,00                                                       | 83,03                                                                                                    |
|                      | 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 |                                                                    | 22,99                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 20,03                                                                         | 0,00                                                              | 20,03                                                                         | 0,00                                                              | 15,69                                                                                             | 0,00                                                       | 83,03                                                                                                    |

(\*) 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.