

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI  |    |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                             |  |  |
|---|----|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
|   |    |  | 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 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi<br>istituzionali  | 0,60  | 0,00  | 100,00  | 1,23  | 0,00  | 1,51  | 0,00  | 1,27   | 0,00   | 89,36  |
|   | 02 | Segreteria<br>generale   | 1,11  | 0,00  | 100,00  | 2,48  | 0,00  | 3,05  | 0,00  | 2,42   | 0,00   | 97,40  |
|   | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione<br>, provveditorato | 0,74  | 0,00  | 100,00  | 1,50  | 0,00  | 1,85  | 0,00  | 3,38   | 0,00   | 91,40  |
|   | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie<br>e servizi fiscali                    | 0,41  | 0,00  | 100,00  | 0,60  | 0,00  | 0,74  | 0,00  | 1,13   | 0,38   | 79,38  |
|   | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                             | 7,58  | 0,00  | 100,00  | 2,82  | 0,00  | 2,98  | 0,00  | 5,33   | 2,57   | 78,99  |
|   | 06 | Ufficio tecnico  | 0,78  | 0,00  | 100,00  | 1,60  | 0,00  | 1,97  | 0,00  | 2,24   | 0,69   | 92,74  |
|   | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari -<br>Anagrafe e stato<br>civile      | 0,85  | 0,00  | 100,00  | 1,58  | 0,00  | 1,94  | 0,00  | 1,28   | 0,00   | 95,62  |
|   | 08 | Statistica e<br>sistemi<br>informativi                                       | 1,69  | 0,00  | 100,00  | 0,46  | 0,00  | 0,57  | 0,00  | 0,55   | 0,00   | 78,37  |
|   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                    |  |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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-amminis<br>trativa agli enti locali | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
|   | 10   | Risorse umane  | 1,43  | 0,00  | 100,00  | 2,42  | 0,00  | 2,98  | 0,00  | 3,48  | 4,11   | 86,89  |
|   | 11   | Altri servizi generali                                 | 0,21  | 0,00  | 100,00  | 0,51  | 0,00  | 0,63  | 0,00  | 0,69  | 1,02   | 78,33  |
|   | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |  | 15,40   | 0,00  | 100,00  | 15,20   | 0,00  | 18,22   | 0,00  | 21,77   | 8,77   | 86,98  |
| 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                        | 0,92  | 0,00  | 100,00  | 1,76  | 0,00  | 2,17  | 0,00  | 2,18  | 0,06   | 97,59  |
|   | 02   | Sistema integrato di sicurezza urbana                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   |  | 0,92  | 0,00  | 100,00  | 1,76  | 0,00  | 2,17  | 0,00  | 2,18  | 0,06   | 97,59  |
|   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI |   |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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  | 22,37   | 0,00  | 100,00  | 0,36  | 0,00  | 8,59  | 0,00  | 2,99  | 11,62  | 69,81  |
|                      | 02  | Altri ordini di<br>istruzione non<br>universitaria                     | 0,23  | 0,00  | 100,00  | 12,86   | 0,00  | 0,59  | 0,00  | 1,64  | 0,54   | 78,54  |
|                      | 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                                    | 1,01  | 0,00  | 100,00  | 1,96  | 0,00  | 1,90  | 0,00  | 1,72  | 0,69   | 91,01  |
|                      | 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 |  | 23,61   | 0,00  | 100,00  | 15,18   | 0,00  | 11,08   | 0,00  | 6,35  | 12,85  | 80,77  |
| Missione 05          | 01  | Valorizzazione<br>dei beni di<br>interesse storico                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                      | 02  | Attività culturali<br>e interventi<br>diversi nel<br>settore culturale | 0,14  | 0,00  | 100,00  | 0,28  | 0,00  | 0,41  | 0,00  | 0,64  | 0,00   | 68,56  |
|                      |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/ |   |  |  |
|  | Totale Missione 05<br>Tutela e<br>valorizzazione dei<br>beni e delle attività<br>culturali        | 0,14  | 0,00  | 100,00  | 0,28  | 0,00  | 0,41  | 0,00  | 0,64  | 0,00   | 68,56  |
| Missione 06<br>Politiche<br>giovanili sport<br>e tempo libero                  | 01 Sport e tempo<br>libero  | 1,19  | 0,00  | 100,00  | 1,19  | 0,00  | 1,52  | 0,00  | 5,47  | 10,74  | 87,94  |
|  | 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                                 | 1,19  | 0,00  | 100,00  | 1,19  | 0,00  | 1,52  | 0,00  | 5,47  | 10,74  | 87,94  |
| Missione 07<br>Turismo   | 01 Sviluppo e la<br>valorizzazione<br>del turismo   | 0,02  | 0,00  | 100,00  | 0,02  | 0,00  | 0,03  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 100,00   |
|  | Totale Missione 07<br>Turismo   | 0,02  | 0,00  | 100,00  | 0,02  | 0,00  | 0,03  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 100,00   |
| Totale<br>Missione 08<br>Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia<br>abitativa | 01 Urbanistica e<br>assetto del<br>territorio   | 0,51  | 0,00  | 100,00  | 0,98  | 0,00  | 1,20  | 0,00  | 10,21   | 22,02  | 85,98  |
|  | 02 Edilizia<br>residenziale<br>pubblica e locale<br>e piani di edilizia<br>economico-popo<br>lare | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/ |  |  |  |
|   | Totale Totale<br>Missione 08 Assetto<br>del territorio ed<br>edilizia abitativa        | 0,51  | 0,00  | 100,00  | 0,98  | 0,00  | 1,20  | 0,00  | 10,21  | 22,02  | 85,98  |
| Missione 09<br>Sviluppo<br>sostenibile e<br>tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 01 Difesa del suolo  | 4,55  | 0,00  | 100,00  | 0,01  | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,50   | 1,99   | 52,94  |
|   | 02 Tutela,<br>valorizzazione e<br>recupero<br>ambientale                               | 1,18  | 0,00  | 100,00  | 0,92  | 0,00  | 1,13  | 0,00  | 4,12   | 7,45   | 75,13  |
|   | 03 Rifiuti   | 4,77  | 0,00  | 100,00  | 9,77  | 0,00  | 12,03   | 0,00  | 11,45  | 0,00   | 88,35  |
|   | 04 Servizio idrico<br>integrato  | 0,02  | 0,00  | 100,00  | 0,03  | 0,00  | 0,03  | 0,00  | 0,05   | 0,00   | 68,07  |
|   | 05 Aree protette,<br>parchi naturali,<br>protezione<br>naturalistica e<br>forestazione | 2,79  | 0,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 06 Tutela e<br>valorizzazione<br>delle risorse<br>idriche                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | 07 Sviluppo<br>sostenibile<br>territorio<br>montano piccoli<br>Comuni                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/ |   |  |  |
|   | 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   |
|   | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 13,31   | 0,00  | 100,00  | 10,73   | 0,00  | 13,21   | 0,00  | 16,12   | 9,44   | 84,84  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | 02 Trasporto 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 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 trasporto  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | 05 Viabilità e infrastrutture stradali  | 20,46   | 0,00  | 100,00  | 5,42  | 0,00  | 3,11  | 0,00  | 17,31   | 35,40  | 84,33  |
|   | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 20,46   | 0,00  | 100,00  | 5,42  | 0,00  | 3,11  | 0,00  | 17,31   | 35,40  | 84,33  |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01 Sistema di protezione civile   | 0,06  | 0,00  | 100,00  | 0,09  | 0,00  | 0,11  | 0,00  | 0,20  | 0,31   | 99,03  |
|   | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 100,00   |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   |      | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/  |  |  |  |
|   | Totale Missione 11<br>Soccorso civile   |      | 0,06  | 0,00  | 100,00  | 0,09  | 0,00  | 0,11  | 0,00   | 0,20   | 0,31   | 99,66  |
| Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche<br>sociali e<br>famiglia | 01 Interventi per<br>l'infanzia e i<br>minori e per asili<br>nido                       | 0,57 | 0,00  | 100,00  | 1,18  | 0,00  | 1,45  | 0,00  | 2,18   | 0,02   |  | 85,21  |
|   | 02 Interventi per la<br>disabilità  | 0,00 | 0,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  | 0,00   |
|   | 03 Interventi per gli<br>anziani  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  | 0,00   |
|   | 04 Interventi per i<br>soggetti a rischio<br>di esclusione<br>sociale                   | 0,00 | 0,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,09   | 0,00   |  | 69,72  |
|   | 05 Interventi per le<br>famiglie  | 0,23 | 0,00  | 100,00  | 0,46  | 0,00  | 0,62  | 0,00  | 0,41   | 0,00   |  | 84,79  |
|   | 06 Interventi per il<br>diritto alla casa   | 0,00 | 0,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  | 38,06  |
|   | 07 Programmazione<br>e governo della<br>rete dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | 0,82 | 0,00  | 100,00  | 1,68  | 0,00  | 2,07  | 0,00  | 2,24   | 0,00   |  | 100,00   |
|   | 08 Cooperazione e<br>associazionismo  | 0,01 | 0,00  | 100,00  | 0,01  | 0,00  | 0,01  | 0,00  | 0,35   | 0,00   |  | 57,90  |
|   | 09 Servizio<br>necroscopico e<br>cimiteriale  | 1,30 | 0,00  | 100,00  | 2,06  | 0,00  | 0,53  | 0,00  | 1,09   | 0,39   |  | 89,35  |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |   |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/ |   |  |  |
|                                       | Totale Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali e<br>famiglia   |  | 2,93  | 0,00  | 100,00  | 5,39  | 0,00  | 4,69  | 0,00  | 6,36  | 0,41   | 87,23  |
| 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   |



Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                           |   |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/ |   |  |  |
|  | 05  | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
|  | 06  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
|  | 07  | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
|  | Totale Missione 13 Tutela della salute                |  |   | 0,00  |   |   | 0,00  |   | 0,00  |   |  |  |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01  | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,07  | 0,00  | 100,00   |  |
|  | 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,01  | 0,00  | 0,01  | 0,00  | 0,01  | 93,86  |  |
|  | 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 |  | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,01  | 0,00  | 0,01  | 0,00  | 0,08  | 98,97  |  |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/ |   |  |  |
| Missione 15<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale | 01   | Servizi per lo<br>sviluppo del<br>mercato del<br>lavoro             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
|   | 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  |   | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Missione 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentari<br>e pesca         | 01   | Sviluppo del<br>settore agricolo e<br>del sistema<br>agroalimentare | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,00  | 100,00   |  |
|   | 02   | Caccia e pesca  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
|   | Totale Missione 16<br>Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e<br>pesca            |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,00  | 100,00   |  |
| Missione 017<br>Energia e<br>diversificazione<br>delle fonti<br>energetiche   | 01   | Fonti<br>energetiche  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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 017<br>Energia e<br>diversificazione delle<br>fonti energetiche     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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   | 0,00   |
|  | Totale Missione 018<br>Relazioni con le<br>altre autonomie<br>territoriali e locali | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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   | 0,00   |
|  | Totale Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   | 0,00   |  |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonament<br>i                                       | 01 Fondo di riserva   | 0,07  | 0,00  | 238,58  | 0,13  | 0,00  | 0,16  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità   | 1,06  | 0,00  | 0,00  | 2,14  | 0,00  | 2,64  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  | 03 Altri fondi  | 0,24  | 0,00  | 0,00  | 0,11  | 0,00  | 0,16  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|  | Totale Missione 20<br>Fondi e<br>accantonamenti                                     | 1,37  | 0,00  | 11,66   | 2,38  | 0,00  | 2,96  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |  |   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI)                             |  |  |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|   |  |   | 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/ |   |  |  |
| Missione 50<br>Debito pubblico              | 01   | Quota interessi<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
|   | 02   | Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari              | 1,41  | 0,00  | 100,00  | 2,87  | 0,00  | 3,04  | 0,00  | 3,47  | 100,00   |  |
|   | Totale Missione 50<br>Debito pubblico              |   | 1,41  | 0,00  | 100,00  | 2,87  | 0,00  | 3,04  | 0,00  | 3,47  | 100,00   |  |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie | 01   | Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                                     | 8,83  | 0,00  | 100,00  | 18,34   | 0,00  | 13,41   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
|   | Totale Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie |   | 8,83  | 0,00  | 100,00  | 18,34   | 0,00  | 13,41   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| Missione 99<br>Servizi per<br>conto terzi   | 01   | Servizi per conto<br>terzi - Partite di<br>giro                                   | 9,84  | 0,00  | 100,00  | 20,16   | 0,00  | 24,83   | 0,00  | 9,82  | 92,12  |  |
|   | 02   | Anticipazioni<br>per il<br>finanziamento<br>del sistema<br>sanitario<br>nazionale | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
|   | Totale Missione 99<br>Servizi per conto<br>terzi   |   | 9,84  | 0,00  | 100,00  | 20,16   | 0,00  | 24,83   | 0,00  | 9,82  | 92,12  |  |

(\*) 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.