

## Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |    |                                                                             | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                              |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |                                                                             | Esercizio 2024                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2025                                                                                       |                                                                                           | Esercizio 2026                                                                                       |                                                                                           | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV / Med<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                       |    |                                                                             | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsioni<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
|                                                                       |    |                                                                             |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
| Missione 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi istituzionali                                                        | 3,37                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,54                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,55                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,93                                                                                                         | 0,00                                                         | 92,86                                                                                                                |
|                                                                       | 02 | Segreteria generale                                                         | 5,01                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 5,96                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 5,97                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 6,79                                                                                                         | 6,71                                                         | 66,94                                                                                                                |
|                                                                       | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione,<br>provveditorato | 4,28                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 5,32                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 5,33                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 3,59                                                                                                         | 0,00                                                         | 94,48                                                                                                                |
|                                                                       | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie e<br>servizi fiscali                   | 1,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 1,70                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 1,67                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,71                                                                                                         | 0,00                                                         | 53,52                                                                                                                |
|                                                                       | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                            | 2,60                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,57                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,58                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,60                                                                                                         | 3,54                                                         | 83,52                                                                                                                |
|                                                                       | 06 | Ufficio tecnico                                                             | 2,04                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 3,43                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 3,44                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 3,90                                                                                                         | 0,00                                                         | 84,50                                                                                                                |
|                                                                       | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari - Anagrafe<br>e stato civile        | 1,74                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 2,97                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 2,98                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 1,40                                                                                                         | 0,00                                                         | 82,94                                                                                                                |
|                                                                       | 08 | Statistica e sistemi<br>informativi                                         | 5,84                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,18                                                                                                         | 0,00                                                         | 30,25                                                                                                                |
|                                                                       | 09 | Assistenza<br>tecnico-amministrat<br>iva agli enti locali                   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                 |
|                                                                       | 10 | Risorse umane                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,01                                                                                                         | 0,00                                                         | 100,00                                                                                                               |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                         |                                                                  |                                              | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                  |                                              | Esercizio 2024                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                    |                                                                          | Esercizio 2026                                                                    |                                                                                   | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                              |                                                                  |                                              | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale          |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                              |                                                                  |                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                              | 11                                                               | Altri servizi generali                       | 1,63                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,62                                                                              | 0,00                                                                     | 2,63                                                                              | 0,00                                                                              | 2,29                                                                                    | 0,00                                             | 74,53                                                                                                 |
|                                              | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                              | 27,51                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 27,11                                                                             | 0,00                                                                     | 27,15                                                                             | 0,00                                                                              | 26,40                                                                                   | 10,25                                            | 75,56                                                                                                 |
| 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                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza      | 01                                                               | Polizia locale e amministrativa              | 1,24                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,11                                                                              | 0,00                                                                     | 2,11                                                                              | 0,00                                                                              | 2,02                                                                                    | 0,00                                             | 99,70                                                                                                 |
|                                              | 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                   |                                              | 1,24                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,11                                                                              | 0,00                                                                     | 2,11                                                                              | 0,00                                                                              | 2,02                                                                                    | 0,00                                             | 99,70                                                                                                 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01                                                               | Istruzione prescolastica                     | 0,50                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,92                                                                              | 0,00                                                                     | 0,92                                                                              | 0,00                                                                              | 0,82                                                                                    | 0,00                                             | 81,43                                                                                                 |
|                                              | 02                                                               | Altri ordini di istruzione non universitaria | 22,59                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,19                                                                              | 0,00                                                                     | 1,19                                                                              | 0,00                                                                              | 6,51                                                                                    | 20,60                                            | 90,67                                                                                                 |
|                                              | 04                                                               | Istruzione universitaria                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                              | 05                                                               | Istruzione tecnica superiore                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |

### Piano degli indicatori di bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |    |                                                                                | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)        |                                                  |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |    |                                                                                | Esercizio 2024                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                    |                                                                          | Esercizio 2026                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media ( Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                         |    |                                                                                | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                          |                                                  |                                                                                                       |
|                                                                         |    |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                  |                                                                                                       |
|                                                                         | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 4,68                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 8,13                                                                              | 0,00                                                                     | 8,14                                                                              | 0,00                                                                     | 6,88                                                                                     | 0,00                                             | 83,77                                                                                                 |
|                                                                         | 07 | Diritto allo studio                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                                                         |    | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            | 27,77                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 10,24                                                                             | 0,00                                                                     | 10,25                                                                             | 0,00                                                                     | 14,21                                                                                    | 20,60                                            | 85,45                                                                                                 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 50,00                                                                                                 |
|                                                                         | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,21                                                                                     | 0,00                                             | 65,31                                                                                                 |
|                                                                         |    | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,04                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,21                                                                                     | 0,00                                             | 57,84                                                                                                 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01 | Sport e tempo libero                                                           | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,45                                                                                     | 0,15                                             | 78,43                                                                                                 |
|                                                                         | 02 | Giovani                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                                                         |    | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 0,17                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,23                                                                              | 0,00                                                                     | 0,24                                                                              | 0,00                                                                     | 0,45                                                                                     | 0,15                                             | 78,43                                                                                                 |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                       | 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 (O/I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |                                                  |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                               |                                                                                | Esercizio 2024                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                    |                                                                          | Esercizio 2026                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/c comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                          |                                                                               |                                                                                | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                  |                                                                                                         |
|                                                                          |                                                                               |                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                  |                                                                                                         |
|                                                                          | <b>Totale Missione 07 Turismo</b>                                             |                                                                                | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                      | <b>100,00</b>                                                                                           |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa          | 01                                                                            | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,05                                                                                    | 0,00                                             | 100,00                                                                                                  |
|                                                                          | 02                                                                            | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                    |
|                                                                          | <b>Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |                                                                                | <b>0,06</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,05</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                      | <b>100,00</b>                                                                                           |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                            | Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                    |
|                                                                          | 02                                                                            | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 0,25                                                                              | 0,00                                                                     | 1,86                                                                                    | 0,22                                             | 63,08                                                                                                   |
|                                                                          | 03                                                                            | Rifiuti                                                                        | 8,21                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 13,99                                                                             | 0,00                                                                     | 14,00                                                                             | 0,00                                                                     | 13,23                                                                                   | 0,00                                             | 88,12                                                                                                   |
|                                                                          | 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                                                                                                    |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |    |                                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |    |                                                                                        | Esercizio 2024                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                    |                                                                          | Esercizio 2026                                                                    |                                                                                      | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                               |    |                                                                                        | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale             |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                               |    |                                                                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                               | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             |                                                                                                       |
|                                               | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             |                                                                                                       |
|                                               | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             |                                                                                                       |
|                                               |    | <b>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>8,42</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>14,24</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>14,25</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                          | <b>15,09</b>                                                                            | <b>0,22</b>                                      | <b>84,11</b>                                                                                          |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             |                                                                                                       |
|                                               | 02 | Trasporto pubblico locale                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             |                                                                                                       |
|                                               | 03 | Trasporto per vie d'acqua                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             |                                                                                                       |
|                                               | 04 | Altre modalità di trasporto                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             |                                                                                                       |
|                                               | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali                                                    | 12,25                                                                             | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 7,96                                                                              | 0,00                                                                     | 7,94                                                                              | 0,00                                                                                 | 24,66                                                                                   | 68,78                                            | 94,01                                                                                                 |
|                                               |    | <b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>12,25</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                                    | <b>7,96</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                              | <b>7,94</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>24,66</b>                                                                            | <b>68,78</b>                                     | <b>94,01</b>                                                                                          |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01 | Sistema di protezione civile                                                           | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,16                                                                              | 0,00                                                                     | 0,16                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,39                                                                                    | 0,00                                             | 59,72                                                                                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |                                    |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                         |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                    |                                                                         | Esercizio 2024                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                    |                                                                         | Esercizio 2026                                                                    |                                                                                      | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |                                    |                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale              |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                                           |                                    |                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                         |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                                           | 02                                 | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             |                                                                                                       |
|                                                           | Totale Missione 11 Soccorso civile |                                                                         | 0,06                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,16                                                                              | 0,00                                                                    | 0,16                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,39                                                                                    | 0,00                                             | 59,72                                                                                                 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01                                 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 0,12                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,08                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,87                                                                                    | 0,00                                             | 85,63                                                                                                 |
|                                                           | 02                                 | Interventi per la disabilità                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 03                                 | Interventi per gli anziani                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 04                                 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale               | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 05                                 | Interventi per le famiglie                                              | 0,18                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,40                                                                              | 0,00                                                                    | 0,42                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,30                                                                                    | 0,00                                             | 58,18                                                                                                 |
|                                                           | 06                                 | Interventi per il diritto alla casa                                     | 0,31                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,53                                                                              | 0,00                                                                    | 0,53                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,10                                                                                    | 0,00                                             | 100,00                                                                                                |
|                                                           | 07                                 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 1,82                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,25                                                                              | 0,00                                                                    | 3,25                                                                              | 0,00                                                                                 | 3,17                                                                                    | 0,00                                             | 92,98                                                                                                 |
|                                                           | 08                                 | Cooperazione e associazionismo                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                                           | 09                                 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 0,27                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,25                                                                              | 0,00                                                                    | 1,26                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,17                                                                                    | 0,00                                             | 81,29                                                                                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI            |                                                                  |                                                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                  |                                                                                                                         | Esercizio 2024                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                    |                                                                          | Esercizio 2026                                                                    |                                                                                      | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale             |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                 | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                         | 2,70                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 5,51                                                                              | 0,00                                                                     | 5,46                                                                              | 0,00                                                                                 | 4,61                                                                                    | 0,00                                             | 87,30                                                                                                 |
| Missione 13 Tutela della salute | 01                                                               | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 02                                                               | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 03                                                               | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 04                                                               | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 05                                                               | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                 |                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |    |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(* )(dati percentuali)     |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |    |                                                                  | Esercizio 2024                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2025                                                                                       |                                                                                           | Esercizio 2026                                                                                       |                                                                                           | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV / Med<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                   |    |                                                                  | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsioni<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
|                                                                   | 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                             | 0,08                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,13                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,13                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,13                                                                                                         | 50,22                                                        |                                                                                                                      |
|                                                                   |    | <b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>                    | <b>0,08</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>0,13</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,13</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,13</b>                                                                                                  | <b>50,22</b>                                                 |                                                                                                                      |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività                    | 01 | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,16                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,27                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,27                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         |                                                                                                                      |
|                                                                   | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         |                                                                                                                      |
|                                                                   | 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                         | 0,87                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,29                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,29                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,84                                                                                                         | 57,46                                                        |                                                                                                                      |
|                                                                   |    | <b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>     | <b>1,03</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>0,56</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,56</b>                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,84</b>                                                                                                  | <b>57,46</b>                                                 |                                                                                                                      |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                   | 0,03                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 0,05                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,05                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,03                                                                                                         | 91,40                                                        |                                                                                                                      |
|                                                                   | 02 | Formazione professionale                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         |                                                                                                                      |
|                                                                   | 03 | Sostegno all'occupazione                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                         |                                                                                                                      |

## Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026**

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                |                                                                            |                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                            |                                                            | Esercizio 2024                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                    |                                                                           | Esercizio 2026                                                                    |                                                                                      | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                     |                                                                            |                                                            | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale            |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                                                     |                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                                                     | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale   |                                                            | 0,03                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,05                                                                              | 0,00                                                                      | 0,05                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,03                                                                                    | 0,00                                             | 91,40                                                                                                 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           | 01                                                                         | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | 02                                                                         | Caccia e pesca                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca           |                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01                                                                         | Fonti energetiche                                          | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01                                                                         | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     | Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                                                     |                                                                            |                                                            |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                              |                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)              |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)    |                                                  |                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                              |                                                              | Esercizio 2024                                                                    |                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                    |                                                                          | Esercizio 2026                                                                    |                                                                          | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                       |                                              |                                                              | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
|                                       |                                              |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                          |                                                                                         |                                                  |                                                                                                       |
| Missione 19 Relazioni internazionali  | 01                                           | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                       | Totale Missione 19 Relazioni internazionali  |                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti    | 01                                           | Fondo di riserva                                             | 0,41                                                                              | 0,00                                                                     | 227,58                                                                           | 0,83                                                                              | 0,00                                                                     | 0,77                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                       | 02                                           | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 1,07                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 1,82                                                                              | 0,00                                                                     | 1,82                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                       | 03                                           | Altri fondi                                                  | 0,14                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,29                                                                              | 0,00                                                                     | 0,32                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                       | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti    |                                                              | 1,62                                                                              | 0,00                                                                     | 57,92                                                                            | 2,94                                                                              | 0,00                                                                     | 2,91                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
| Missione 50 Debito pubblico           | 01                                           | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,01                                                                                    | 0,00                                             | 100,00                                                                                                |
|                                       | 02                                           | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  | 0,55                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,56                                                                              | 0,00                                                                     | 0,58                                                                              | 0,00                                                                     | 1,08                                                                                    | 0,00                                             | 100,00                                                                                                |
|                                       | Totale Missione 50 Debito pubblico           |                                                              | 0,55                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,56                                                                              | 0,00                                                                     | 0,58                                                                              | 0,00                                                                     | 1,09                                                                                    | 0,00                                             | 100,00                                                                                                |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01                                           | Restituzione anticipazioni di tesoreria                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |
|                                       | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie |                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                             | 0,00                                                                                                  |

## Piano degli indicatori di bilancio

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026**

| MISSIONI E PROGRAMMI                      |    |                                                                             | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)                                 |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                         |                                                              |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |    |                                                                             | Esercizio 2024                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                 | Esercizio 2025                                                                                       |                                                                                           | Esercizio 2026                                                                                       |                                                                                           | Incidenza<br>Missione<br>Programma:<br>Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media (Totale<br>impegni +<br>Totale FPV) | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV / Med<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                           |    |                                                                             | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ Previsioni<br>FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Prog<br>ramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale previsioni<br>missioni | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV<br>Previsione FPV<br>totale |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
|                                           |    |                                                                             |                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                              |                                                              |                                                                                                                      |
| Missione 99<br>Servizi per<br>conto terzi | 01 | Servizi per conto<br>terzi - Partite di giro                                | 16,47                                                                                                | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 28,13                                                                                                | 0,00                                                                                      | 28,14                                                                                                | 0,00                                                                                      | 9,82                                                                                                         | 0,00                                                         | 85,50                                                                                                                |
|                                           | 02 | Anticipazioni per il<br>finanziamento del<br>sistema sanitario<br>nazionale | 0,00                                                                                                 | 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 terzi                               | 16,47                                                                                                | 0,00                                                                                       | 100,00                                                                                          | 28,13                                                                                                | 0,00                                                                                      | 28,14                                                                                                | 0,00                                                                                      | 9,82                                                                                                         | 0,00                                                         | 85,50                                                                                                                |

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a d nell'esercizio 2016.