

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 2025, 2026 e 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui |
| | | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| Missione 01 | 01 | Organi istituzionali | 0,80 | 0,00 | 87,20 | 0,73 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 95,21 |
| | 02 | Segreteria generale | 2,22 | 0,00 | 99,01 | 2,03 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 82,71 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione , provveditorato | 1,78 | 0,00 | 99,10 | 1,50 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 87,63 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,89 | 0,00 | 98,29 | 0,81 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 89,62 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,60 | 0,00 | 99,38 | 3,27 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 83,59 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 3,15 | 0,00 | 99,05 | 2,87 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 3,12 | 0,52 | 85,95 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,72 | 0,00 | 99,53 | 0,65 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 87,36 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 1,88 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 2025, 2026 e 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FP V) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui |
| | | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | 09 | Assistenza tecnico-amminis trativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Risorse umane | 0,49 | 3,59 | 100,00 | 0,85 | 20,60 | 1,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 43,86 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,74 | 0,00 | 99,58 | 1,01 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,94 | 15,91 | 90,20 |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 15,39 | 3,59 | 98,65 | 13,72 | 20,60 | 16,29 | 0,00 | 16,98 | 16,43 | 84,34 |
| 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 | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 2,28 | 0,00 | 100,00 | 2,08 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 91,42 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 2,29 | 0,00 | 100,00 | 2,09 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 91,43 |
| | | | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|----------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FP V) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui |
| | | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| Missione 04 | 01 | Istruzione prescolastica | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 78,69 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1,69 | 0,00 | 100,00 | 1,52 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 4,33 | 24,26 | 84,47 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,10 | 0,00 | 100,00 | 1,01 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 82,65 |
| | 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 | | 2,99 | 0,00 | 100,00 | 2,72 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 5,72 | 24,26 | 83,77 |
| Missione 05 | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,28 | 0,00 | 100,00 | 2,99 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 89,52 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 2025, 2026 e 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,28 | 0,00 | 100,00 | 2,99 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 90,21 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 4,73 | 28,53 | 100,00 | 8,72 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 5,15 | 5,76 | 38,68 |
| | 02 Giovani | 2,04 | 11,54 | 100,00 | 5,65 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 6,77 | 40,07 | 100,00 | 14,37 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 5,24 | 5,76 | 39,60 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 72,34 |
| | Totale Missione 07 Turismo | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 72,34 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 81,31 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popo lare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 81,31 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 16,63 | 20,57 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 2,39 | 13,11 | 92,87 |
| | 03 Rifiuti | 7,32 | 0,00 | 100,00 | 6,68 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 97,24 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 89,84 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 2025, 2026 e 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 8,10 | 0,00 | 100,00 | 7,39 | 0,00 | 8,78 | 0,00 | 12,71 | 29,74 | 78,86 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 13,16 | 56,34 | 100,00 | 10,76 | 79,40 | 6,96 | 0,00 | 11,67 | 23,81 | 77,84 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 13,16 | 56,34 | 100,00 | 10,76 | 79,40 | 6,96 | 0,00 | 11,67 | 23,81 | 77,84 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02 |
| | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FP V) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui |
| | | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,01 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | 3,98 | 0,00 | 100,00 | 3,77 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 85,87 |
| | 02 Interventi per la disabilità | | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 80,25 |
| | 03 Interventi per gli anziani | | 0,58 | 0,00 | 100,00 | 0,52 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 93,42 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 13,11 |
| | 05 Interventi per le famiglie | | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | 1,95 | 0,00 | 100,00 | 1,78 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 96,80 |
| | 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 | | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 0,44 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 81,75 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 7,15 | 0,00 | 100,00 | 6,64 | 0,00 | 7,89 | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 84,01 |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui |
| | | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 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 2025, 2026 e 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 2025, 2026 e 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 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 |
| 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 accantonament i | 01 Fondo di riserva | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri fondi | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,37 | 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 2025, 2026 e 2027

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui |
| | | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 99,20 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,27 | 0,00 | 100,00 | 2,30 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 82,63 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 2,30 | 0,00 | 100,00 | 2,50 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 86,63 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 17,77 | 0,00 | 100,00 | 16,22 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 10,76 | 0,00 | 95,35 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | 17,77 | 0,00 | 100,00 | 16,22 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 10,76 | 0,00 | 95,35 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 21,11 | 0,00 | 100,00 | 19,28 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 86,27 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | 21,11 | 0,00 | 100,00 | 19,28 | 0,00 | 22,92 | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 86,27 |

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