

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

| Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) |    |                                                                                   |                                                                       |                                                                                  |                                                                                   |                                                                       |                |       |                                                                                         | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OD PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali) |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |    | Esercizio 2024                                                                    |                                                                       |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                    |                                                                       | Esercizio 2026 |       | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media 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 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 / Previsioni totale |                |       |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                       |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione            | 01 | Organi istituzionali                                                              | 4,88                                                                  | 25,97                                                                            | 100,00                                                                            | 5,07                                                                  | 25,97          | 4,76  | 2,24                                                                                    | 67,66                                                                               |                                                                                                       |
|                                                                      | 02 | Segreteria generale                                                               | 16,66                                                                 | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 17,29                                                                 | 0,00           | 13,25 | 0,00                                                                                    | 77,35                                                                               |                                                                                                       |
|                                                                      | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                   | 0,77                                                                  | 25,97                                                                            | 100,00                                                                            | 0,80                                                                  | 25,97          | 0,65  | 2,44                                                                                    | 61,89                                                                               |                                                                                                       |
|                                                                      | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                               | 0,43                                                                  | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 0,44                                                                  | 0,00           | 0,41  | 0,00                                                                                    | 84,22                                                                               |                                                                                                       |
|                                                                      | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                        | 5,53                                                                  | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 2,04                                                                  | 0,00           | 7,97  | 0,00                                                                                    | 47,01                                                                               |                                                                                                       |
|                                                                      | 06 | Ufficio tecnico                                                                   | 9,17                                                                  | 19,48                                                                            | 100,00                                                                            | 9,52                                                                  | 19,48          | 5,13  | 2,24                                                                                    | 75,37                                                                               |                                                                                                       |
|                                                                      | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                       | 0,11                                                                  | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 0,11                                                                  | 0,00           | 0,14  | 0,00                                                                                    | 76,80                                                                               |                                                                                                       |
|                                                                      | 08 | Statistica e sistemi informativi                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 0,00                                                                  | 0,00           | 2,67  | 0,00                                                                                    | 5,12                                                                                |                                                                                                       |
|                                                                      | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                | 1,93                                                                  | 0,00                                                                             | 100,00                                                                            | 2,00                                                                  | 0,00           | 1,80  | 0,00                                                                                    | 70,68                                                                               |                                                                                                       |
|                                                                      | 10 | Risorse umane                                                                     | 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.D. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                            |                                                    |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                  | Esercizio 2024                                                         |                                                                           | Esercizio 2025                                                         |                                                                           | Esercizio 2026                                                         |                                                                           | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                              |                                                                  | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni totale FPV | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni totale FPV | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni totale FPV |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                              | 11                                                               | Altri servizi generali                                                 | 0,21                                                                      | 0,00                                                                   | 100,00                                                                    | 0,22                                                                   | 0,00                                                                      | 0,18                                                                                    | 0,00                                               | 44,81                                                                                                 |
|                                              | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                        | 39,69                                                                     | 71,42                                                                  | 100,00                                                                    | 37,49                                                                  | 71,42                                                                     | 36,96                                                                                   | 6,92                                               | 63,11                                                                                                 |
| Missione 02 Giustizia                        | 01                                                               | Uffici giudiziari                                                      | 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                                                                                                  |
|                                              | Totale Missione 02 Giustizia                                     |                                                                        | 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                                        | 5,85                                                                      | 28,58                                                                  | 100,00                                                                    | 6,07                                                                   | 28,58                                                                     | 4,65                                                                                    | 3,33                                               | 87,44                                                                                                 |
|                                              | 02                                                               | Sistema integrato di sicurezza urbana                                  | 2,73                                                                      | 0,00                                                                   | 100,00                                                                    | 2,84                                                                   | 0,00                                                                      | 2,24                                                                                    | 0,00                                               | 84,22                                                                                                 |
|                                              | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza                   |                                                                        | 8,58                                                                      | 28,58                                                                  | 100,00                                                                    | 8,91                                                                   | 28,58                                                                     | 6,89                                                                                    | 3,33                                               | 86,28                                                                                                 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01                                                               | Istruzione prescolastica                                               | 1,43                                                                      | 0,00                                                                   | 100,00                                                                    | 1,48                                                                   | 0,00                                                                      | 2,98                                                                                    | 16,13                                              | 74,65                                                                                                 |
|                                              | 02                                                               | Altri ordini di istruzione non universitaria                           | 0,29                                                                      | 0,00                                                                   | 100,00                                                                    | 0,30                                                                   | 0,00                                                                      | 0,35                                                                                    | 0,00                                               | 68,85                                                                                                 |
|                                              | 04                                                               | Istruzione universitaria                                               | 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                                                                                                  |
|                                              | 06                                                               | Servizi ausiliari all'istruzione                                       | 1,36                                                                      | 0,00                                                                   | 100,00                                                                    | 1,41                                                                   | 0,00                                                                      | 0,89                                                                                    | 0,00                                               | 72,59                                                                                                 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                                | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)   |                                                                           |                                                                                  |                                                                        |                                                           |                                                                        |                                                           |                                                           |                                                           |                                                                              | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)               |                                                                                         | (*) (dati percentuali)                             |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                | Esercizio 2024                                                         |                                                                           |                                                                                  | Esercizio 2025                                                         |                                                           |                                                                        | Esercizio 2026                                            |                                                           |                                                           | Incidenza Missione/Programma: Media stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsioni FPV totale | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                         |                                                                                | Incidenza Missione/Programma: 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: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV totale |                                                                              |                                                                           |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 07                                                                             | 0,21                                                                   | 0,00                                                                      | 100,00                                                                           | 0,22                                                                   | 0,00                                                      | 0,22                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,26                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 26,74                                                                                                 |
|                                                                         | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio                            | 3,29                                                                   | 0,00                                                                      | 100,00                                                                           | 3,41                                                                   | 0,00                                                      | 3,41                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 4,48                                                                         | 16,13                                                                     | 69,17                                                                                   |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                         | 02                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                         | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 01                                                                             | 0,32                                                                   | 0,00                                                                      | 100,00                                                                           | 0,33                                                                   | 0,00                                                      | 0,33                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 1,79                                                                         | 2,93                                                                      | 51,30                                                                                   |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | 02                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                      | 100,00                                                                                  |                                                    |                                                                                                       |
|                                                                         | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero                    | 0,32                                                                   | 0,00                                                                      | 100,00                                                                           | 0,33                                                                   | 0,00                                                      | 0,33                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 1,79                                                                         | 2,93                                                                      | 59,40                                                                                   |                                                    |                                                                                                       |
| Missione 07 Turismo                                                     | 01                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
|                                                                         | Totale Missione 07 Turismo                                                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa         | 01                                                                             | 1,20                                                                   | 0,00                                                                      | 100,00                                                                           | 1,24                                                                   | 0,00                                                      | 1,24                                                                   | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,76                                                                         | 0,00                                                                      | 38,77                                                                                   |                                                    |                                                                                                       |

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

| Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)     |                                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                                        |                                                                           |                                                                        |                                                                           |                                                                                         |                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUMTIVO DISPONIBILE)<br>(*) (dati percentuali)                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     | Esercizio 2024                                                                 |                                                                           |                                                                                  | Esercizio 2025                                                         |                                                                           | Esercizio 2026                                                         |                                                                           | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |  |  |
|                                                                          | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni         | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni totale FPV | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni totale FPV | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni totale FPV |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |  |  |
| 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                                                                                                  |  |  |
| Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |                                                                                | 1,20                                                                      | 0,00                                                                             | 100,00                                                                 | 1,24                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,76                                                                                    | 0,00                                               | 38,77                                                                                                 |  |  |
| 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                                                                                                  |  |  |
|                                                                          | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |  |  |
|                                                                          | 03 Rifiuti                                                                     | 8,98                                                                      | 0,00                                                                             | 100,00                                                                 | 9,26                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 8,44                                                                                    | 0,00                                               | 79,94                                                                                                 |  |  |
|                                                                          | 04 Servizio idrico integrato                                                   | 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                                                                                                  |  |  |
|                                                                          | 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                                                                                                  |  |  |

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

|                                                           |                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)   |                                                                           |                                                                        |                                                                           |                                                                        |                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUMTIVO DISPONIBILE)                             |                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                 | Esercizio 2024                                                         |                                                                           | Esercizio 2025                                                         |                                                                           | Esercizio 2026                                                         |                                                                           | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                           |                                                                                 | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |
| MISSIONI E PROGRAMMI                                      | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 8,98                                                                   | 0,00                                                                      | 100,00                                                                 | 9,26                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 8,44                                                                                    | 0,00                                               | 79,94                                                                                                 |
|                                                           | Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                   | 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                                          | 7,07                                                                   | 0,00                                                                      | 100,00                                                                 | 7,33                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 16,62                                                                                   | 69,06                                              | 82,84                                                                                                 |
|                                                           | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 7,07                                                                   | 0,00                                                                      | 100,00                                                                 | 7,33                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 16,62                                                                                   | 69,06                                              | 82,84                                                                                                 |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 Sistema di protezione civile                                                 | 0,07                                                                   | 0,00                                                                      | 100,00                                                                 | 0,07                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,06                                                                                    | 0,00                                               | 39,10                                                                                                 |
|                                                           | 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                                              | 0,07                                                                   | 0,00                                                                      | 100,00                                                                 | 0,07                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,06                                                                                    | 0,00                                               | 39,10                                                                                                 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                        | 0,55                                                                   | 0,00                                                                      | 100,00                                                                 | 0,57                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,16                                                                                    | 0,00                                               | 51,42                                                                                                 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI            |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)                    |                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                                   |                                                                           | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OD PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                              |                                                    |                                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                  | Esercizio 2024                                                                          |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                    |                                                                           | Esercizio 2026                                                                    |                                                                           | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                 |                                                                  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni       | 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 per la disabilità                                                            | 2,71                                                                             | 0,00                                                                              | 100,00                                                                    | 2,81                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 2,20                                                                                    | 0,00                                               | 94,27                                                                                                 |
|                                 | 03                                                               | Interventi per gli anziani                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 100,00                                                                                                |
|                                 | 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                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 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 sociosanitari e sociali                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 08                                                               | Cooperazione e associazionismo                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  |
|                                 | 09                                                               | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                     | 1,00                                                                             | 0,00                                                                              | 100,00                                                                    | 1,04                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 6,84                                                                                    | 1,63                                               | 62,15                                                                                                 |
|                                 | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                         | 4,26                                                                             | 0,00                                                                              | 100,00                                                                    | 4,42                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 9,20                                                                                    | 1,63                                               | 69,83                                                                                                 |
| 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                                                                                                  |

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

| Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) |                                        |                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                                   |                                                                           |      |                                                                                         | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUMTIVO DISPONIBILE) |                                                                                                        |  | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 |                                        | Esercizio 2024                                                                                                          |                                                                           |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                    |                                                                           |                                                                                   | Esercizio 2026                                                            |      | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media 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/ Previsioni FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ FPV/ Previsioni FPV totale |      |                                                                                         |                                                             |                                                                                                        |  |                                                                                                        |
|                                                                      | 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                                                                                                   |  |                                                                                                        |
|                                                                      | 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                                                        | 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                                                        | 0,00                                                                                                   |  |                                                                                                        |
|                                                                      | Totale Missione 13 Tutela della salute |                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                                                      | 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                                                        | 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

| Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) |                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                        |                                                                           |                                                                        |                                                                           |                                                                                         |                                                    | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)<br>(*)(dati percentuali)                  |      |       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 | Esercizio 2024                                                           |                                                                           |                                                                                  | Esercizio 2025                                                         |                                                                           | Esercizio 2026                                                         |                                                                           | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |      |       |
|                                                                      | Incidenza Missione/Programma: 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: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |      |       |
|                                                                      |                                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                        |                                                                           |                                                                        |                                                                           |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |      |       |
|                                                                      | 02                                                                       | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                    | 0,07                                                                             | 0,00                                                                   | 100,00                                                                    | 0,07                                                                   | 0,00                                                                      | 0,07                                                                                    | 0,00                                               | 0,03                                                                                                  | 0,00 | 63,21 |
|                                                                      | 03                                                                       | Ricerca e innovazione                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                  | 0,00 | 0,00  |
|                                                                      | 04                                                                       | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                  | 0,00                                                                             | 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                    |                                                                           | 0,07                                                                             | 0,00                                                                   | 100,00                                                                    | 0,07                                                                   | 0,00                                                                      | 0,07                                                                                    | 0,00                                               | 0,03                                                                                                  | 0,00 | 63,21 |
| 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                | 0,09                                                                             | 0,00                                                                   | 100,00                                                                    | 0,10                                                                   | 0,00                                                                      | 0,10                                                                                    | 0,00                                               | 0,07                                                                                                  | 0,00 | 77,67 |
|                                                                      | 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         |                                                                           | 0,09                                                                             | 0,00                                                                   | 100,00                                                                    | 0,10                                                                   | 0,00                                                                      | 0,10                                                                                    | 0,00                                               | 0,07                                                                                                  | 0,00 | 77,67 |



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 D PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                           |      |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                                     |                                                                            | Esercizio 2024                                                                    |                                                                           | Esercizio 2025                                                                    |                                                                           | Esercizio 2026                                                                    |                                                                           | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media 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 totale FPV | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni totale FPV | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni totale FPV |                                                                                         |                                                    |                                                                                                       |      |        |
| 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 | 100,00 |
|                                                                     | 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 | 100,00 |
| 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 accantonamenti                                  | 01 Fondo di riserva                                                        | 0,66                                                                              | 0,00                                                                      | 0,72                                                                              | 0,00                                                                      | 0,70                                                                              | 0,00                                                                      | 0,19                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       | 0,00 | 0,00   |
|                                                                     | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità                                     | 6,37                                                                              | 0,00                                                                      | 6,60                                                                              | 0,00                                                                      | 6,60                                                                              | 0,00                                                                      | 1,63                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       | 0,00 | 0,00   |
|                                                                     | 03 Altri fondi                                                             | 0,66                                                                              | 0,00                                                                      | 0,68                                                                              | 0,00                                                                      | 0,68                                                                              | 0,00                                                                      | 0,20                                                                                    | 0,00                                               |                                                                                                       | 0,00 | 0,00   |
|                                                                     | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti                                  | 7,69                                                                              | 0,00                                                                      | 8,00                                                                              | 0,00                                                                      | 7,98                                                                              | 0,00                                                                      | 2,02                                                                                    | 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

| Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) |                                            |                                                                        |                                                                          |                                                                                  |                                                                        |                                                          |                |      |                                                                                         | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D 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 / Media Totale FPV                                   | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                      |                                            | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni totale FPV | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale |                |      |                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                       |
| MISSIONI E PROGRAMMI                                                 | Missione 50<br>Debito pubblico             | 01                                                                     | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 0,36                                                                             | 0,00                                                                   | 100,00                                                   | 0,32           | 0,00 | 0,29                                                                                    | 0,00                                                                                 | 86,23                                                                                                 |
|                                                                      |                                            | 02                                                                     | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari              | 0,75                                                                             | 0,00                                                                   | 100,00                                                   | 0,81           | 0,00 | 0,87                                                                                    | 0,00                                                                                 | 80,14                                                                                                 |
|                                                                      |                                            | Totale Missione 50 Debito pubblico                                     | 1,11                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                 | 1,13                                                     | 0,00           | 1,16 | 0,00                                                                                    | 1,27                                                                                 | 81,80                                                                                                 |
| Missione 60<br>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                                                                                                  |
|                                                                      |                                            | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                     | 0,00           | 0,00 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                  |
| Missione 99<br>Servizi per conto terzi                               | 01                                         | Servizi per conto terzi - Partite di giro                              | 17,58                                                                    | 0,00                                                                             | 100,00                                                                 | 18,24                                                    | 0,00           | 0,00 | 18,23                                                                                   | 0,00                                                                                 | 84,37                                                                                                 |
|                                                                      | 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                                                                                                  |
|                                                                      | Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 17,58                                                                  | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 18,24                                                                  | 0,00                                                     | 18,23          | 0,00 | 11,41                                                                                   | 0,00                                                                                 | 84,37                                                                                                 |

(\*) 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 c 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 dec nell'esercizio 2016.