

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI |    |                                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |    |                                                                              | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                      |    |                                                                              | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 01          | 01 | Organi<br>istituzionali                                                      | 0,90                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,90                                                                          | 0,00                                                              | 0,90                                                                          | 0,00                                                              | 0,45                                                                                              | 0,00                                                       | 56,04                                                                                                    |
|                      | 02 | Segreteria<br>generale                                                       | 3,45                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,38                                                                          | 0,00                                                              | 3,38                                                                          | 0,00                                                              | 2,27                                                                                              | 0,00                                                       | 67,70                                                                                                    |
|                      | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione<br>, provveditorato | 0,89                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,90                                                                          | 0,00                                                              | 0,90                                                                          | 0,00                                                              | 0,58                                                                                              | 0,00                                                       | 77,33                                                                                                    |
|                      | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie<br>e servizi fiscali                    | 1,40                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,41                                                                          | 0,00                                                              | 1,41                                                                          | 0,00                                                              | 0,72                                                                                              | 0,00                                                       | 50,00                                                                                                    |
|                      | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                             | 2,68                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,71                                                                          | 0,00                                                              | 2,71                                                                          | 0,00                                                              | 2,97                                                                                              | 0,56                                                       | 80,67                                                                                                    |
|                      | 06 | Ufficio tecnico                                                              | 2,17                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,19                                                                          | 0,00                                                              | 2,19                                                                          | 0,00                                                              | 8,71                                                                                              | 9,84                                                       | 24,87                                                                                                    |
|                      | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari -<br>Anagrafe e stato<br>civile      | 0,60                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,61                                                                          | 0,00                                                              | 0,61                                                                          | 0,00                                                              | 0,39                                                                                              | 0,00                                                       | 62,28                                                                                                    |
|                      | 08 | Statistica e<br>sistemi<br>informativi                                       | 1,03                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,04                                                                          | 0,00                                                              | 1,04                                                                          | 0,00                                                              | 1,04                                                                                              | 0,00                                                       | 35,07                                                                                                    |
|                      |    |                                                                              |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                           |                                                           | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)   |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                           |                                                           | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV) / Media<br>(Totale impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                               |                                                                           |                                                           | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |
|                                               | 09                                                                        | Assistenza tecnico-amminis<br>trativa agli enti<br>locali | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                               | 10                                                                        | Risorse umane                                             | 1,24                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,25                                                                          | 0,00                                                              | 1,25                                                                          | 0,00                                                              | 0,99                                                                                        | 2,37 47,47                                                 |                                                                                                          |
|                                               | 11                                                                        | Altri servizi<br>generali                                 | 1,09                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,10                                                                          | 0,00                                                              | 1,10                                                                          | 0,00                                                              | 0,82                                                                                        | 0,00 78,96                                                 |                                                                                                          |
|                                               | Totale Missione 01<br>Servizi istituzionali,<br>generali e di<br>gestione |                                                           | 15,45                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 15,49                                                                         | 0,00                                                              | 15,49                                                                         | 0,00                                                              | 18,94                                                                                       | 12,77 48,88                                                |                                                                                                          |
| Missione 02<br>Giustizia                      | 01                                                                        | Uffici giudiziari                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                               | 02                                                                        | Casa<br>circondariale e<br>altri servizi                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                               | Totale Missione 02<br>Giustizia                                           |                                                           |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 03<br>Ordine pubblico<br>e sicurezza | 01                                                                        | Polizia locale e<br>amministrativa                        | 2,38                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,40                                                                          | 0,00                                                              | 2,40                                                                          | 0,00                                                              | 1,57                                                                                        | 0,00 81,04                                                 |                                                                                                          |
|                                               | 02                                                                        | Sistema integrato<br>di sicurezza<br>urbana               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                               | Totale Missione 03<br>Ordine pubblico e<br>sicurezza                      |                                                           | 2,38                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,40                                                                          | 0,00                                                              | 2,40                                                                          | 0,00                                                              | 1,57                                                                                        | 0,00 81,04                                                 |                                                                                                          |
|                                               |                                                                           |                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                                            |                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                            |                                                                        | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                      |                                                                                            |                                                                        | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 04          | 01                                                                                         | Istruzione<br>prescolastica                                            | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,05                                                                                               | 0,00                                                       | 58,77                                                                                                    |
|                      | 02                                                                                         | Altri ordini di<br>istruzione non<br>universitaria                     | 0,62                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,61                                                                          | 0,00                                                              | 0,61                                                                          | 0,00                                                              | 0,45                                                                                               | 0,00                                                       | 49,49                                                                                                    |
|                      | 04                                                                                         | Istruzione<br>universitaria                                            | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | 05                                                                                         | Istruzione<br>tecnica superiore                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | 06                                                                                         | Servizi ausiliari<br>all'istruzione                                    | 2,23                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,25                                                                          | 0,00                                                              | 2,25                                                                          | 0,00                                                              | 1,33                                                                                               | 0,00                                                       | 65,41                                                                                                    |
|                      | Totale Missione 04<br>Istruzione e diritto<br>allo studio                                  |                                                                        | 2,94                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,95                                                                          | 0,00                                                              | 2,95                                                                          | 0,00                                                              | 1,83                                                                                               | 0,00                                                       | 61,77                                                                                                    |
| Missione 05          | 01                                                                                         | Valorizzazione<br>dei beni di<br>interesse storico                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | 02                                                                                         | Attività culturali<br>e interventi<br>diversi nel<br>settore culturale | 0,05                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,05                                                                          | 0,00                                                              | 0,05                                                                          | 0,00                                                              | 0,02                                                                                               | 0,00                                                       | 14,29                                                                                                    |
|                      | Totale Missione 05<br>Tutela e<br>valorizzazione dei<br>beni e delle attività<br>culturali |                                                                        | 0,05                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,05                                                                          | 0,00                                                              | 0,05                                                                          | 0,00                                                              | 0,02                                                                                               | 0,00                                                       | 14,29                                                                                                    |

## Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                           |                                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                |                                                                                                   | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 06<br>Politiche<br>giovanili sport<br>e tempo libero                  | 01 Sport e tempo<br>libero                                                                        | 0,85                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,86                                                                          | 0,00                                                              | 0,86                                                                          | 0,00                                                              | 0,58                                                                                              | 0,00                                                       | 76,07                                                                                                    |
|                                                                                | 02 Giovani                                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,03                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                                                                | <b>Totale Missione 06<br/>Politiche giovanili<br/>sport e tempo libero</b>                        | <b>0,85</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>0,86</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,86</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,61</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                | <b>77,50</b>                                                                                             |
| Missione 07<br>Turismo                                                         | 01 Sviluppo e la<br>valorizzazione<br>del turismo                                                 | 4,87                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 4,91                                                                          | 0,00                                                              | 4,91                                                                          | 0,00                                                              | 25,40                                                                                             | 65,48                                                      | 47,77                                                                                                    |
|                                                                                | <b>Totale Missione 07<br/>Turismo</b>                                                             | <b>4,87</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>4,91</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>4,91</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>25,40</b>                                                                                      | <b>65,48</b>                                               | <b>47,77</b>                                                                                             |
| Totale<br>Missione 08<br>Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia<br>abitativa | 01 Urbanistica e<br>assetto del<br>territorio                                                     | 2,05                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,16                                                                          | 0,00                                                              | 1,16                                                                          | 0,00                                                              | 9,34                                                                                              | 11,18                                                      | 25,77                                                                                                    |
|                                                                                | 02 Edilizia<br>residenziale<br>pubblica e locale<br>e piani di edilizia<br>economico-popo<br>lare | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                | <b>Totale Totale<br/>Missione 08 Assetto<br/>del territorio ed<br/>edilizia abitativa</b>         | <b>2,05</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>100,00</b>                                                                 | <b>1,16</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>1,16</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                       | <b>9,34</b>                                                                                       | <b>11,18</b>                                               | <b>25,77</b>                                                                                             |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                    |                                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                   |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                        | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                         |                                                                                        | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 09<br>Sviluppo<br>sostenibile e<br>tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 4,20                                                                                              | 0,00                                                       | 82,02                                                                                                    |
|                                                                                         | 02 Tutela,<br>valorizzazione e<br>recupero<br>ambientale                               | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,02                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | 03 Rifiuti                                                                             | 5,66                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 5,72                                                                          | 0,00                                                              | 5,72                                                                          | 0,00                                                              | 3,34                                                                                              | 0,00                                                       | 85,97                                                                                                    |
|                                                                                         | 04 Servizio idrico<br>integrato                                                        | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,08                                                                          | 0,00                                                              | 0,08                                                                          | 0,00                                                              | 0,08                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                                                                         | 05 Aree protette,<br>parchi naturali,<br>protezione<br>naturalistica e<br>forestazione | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | 06 Tutela e<br>valorizzazione<br>delle risorse<br>idriche                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | 07 Sviluppo<br>sostenibile<br>territorio<br>montano piccoli<br>Comuni                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         |                                                                                        |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                                 |                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) |                                                    |                                                                   |                                                               |                                                    |                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) |                                                                              |                                                |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                 |                                                 | Esercizio 2024                                                       |                                                    |                                                                   | Esercizio 2025                                                |                                                    | Esercizio 2026                                                |                                                                 | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
|                                               |                                                                                 |                                                 | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/              |                                                                              |                                                |                                                                                           |
|                                               | 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                                           |                                                                                           |
|                                               | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                                 | 5,84                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 5,89                                                          | 0,00                                               | 5,89                                                          | 0,00                                                            | 7,64                                                                         | 0,00                                           | 81,81                                                                                     |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01                                                                              | Trasporto ferroviario                           | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                           |                                                                                           |
|                                               | 02                                                                              | Trasporto pubblico locale                       | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                           |                                                                                           |
|                                               | 03                                                                              | Trasporto per vie d'acqua                       | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                           |                                                                                           |
|                                               | 04                                                                              | Altre modalità di trasporto                     | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                           |                                                                                           |
|                                               | 05                                                                              | Viabilità e infrastrutture stradali             | 8,71                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 8,79                                                          | 0,00                                               | 8,79                                                          | 0,00                                                            | 8,48                                                                         | 4,15                                           | 65,83                                                                                     |
|                                               | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |                                                 | 8,71                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 8,79                                                          | 0,00                                               | 8,79                                                          | 0,00                                                            | 8,48                                                                         | 4,15                                           | 65,83                                                                                     |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01                                                                              | Sistema di protezione civile                    | 0,16                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 0,16                                                          | 0,00                                               | 0,16                                                          | 0,00                                                            | 0,25                                                                         | 0,07                                           | 89,81                                                                                     |
|                                               | 02                                                                              | Interventi a seguito di calamità naturali       | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                           | 0,00                                                                                      |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                         | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                       |                                                                                         | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                       | Totale Missione 11<br>Soccorso civile                                                   | 0,16                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,16                                                                          | 0,00                                                              | 0,16                                                                          | 0,00                                                              | 0,25                                                                                              | 0,07                                                       | 89,81                                                                                                    |
| Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche<br>sociali e<br>famiglia | 01 Interventi per<br>l'infanzia e i<br>minori e per asili<br>nido                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                       | 02 Interventi per la<br>disabilità                                                      | 18,01                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 18,17                                                                         | 0,00                                                              | 18,17                                                                         | 0,00                                                              | 6,60                                                                                              | 0,00                                                       | 94,35                                                                                                    |
|                                                                       | 03 Interventi per gli<br>anziani                                                        | 5,22                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 5,26                                                                          | 0,00                                                              | 5,26                                                                          | 0,00                                                              | 2,68                                                                                              | 0,00                                                       | 82,63                                                                                                    |
|                                                                       | 04 Interventi per i<br>soggetti a rischio<br>di esclusione<br>sociale                   | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                                                       | 05 Interventi per le<br>famiglie                                                        | 0,11                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,11                                                                          | 0,00                                                              | 0,11                                                                          | 0,00                                                              | 0,45                                                                                              | 1,58                                                       | 56,06                                                                                                    |
|                                                                       | 07 Programmazione<br>e governo della<br>rete dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                       | 08 Cooperazione e<br>associazionismo                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                       | 09 Servizio<br>necroscopico e<br>cimiteriale                                            | 1,08                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,09                                                                          | 0,00                                                              | 1,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,93                                                                                              | 0,00                                                       | 75,50                                                                                                    |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                                                                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                             |                                                            |                                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                 | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV) / Media<br>(Totale impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui) / Media<br>(Impegni + residui |
|                                       |                                                                                                                                                 | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |
|                                       | Totale Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali e<br>famiglia                                                                       | 24,43                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 24,64                                                                         | 0,00                                                              | 24,64                                                                         | 0,00                                                              | 10,66                                                                                       | 1,58                                                       | 87,80                                                                                                    |
| Missione 13<br>Tutela della<br>salute | 01 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>ordinario<br>corrente per la<br>garanzia dei LEA                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       | 02 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo<br>corrente per<br>livelli di<br>assistenza<br>superiori ai LEA             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       | 03 Servizio sanitario<br>regionale -<br>finanziamento<br>aggiuntivo<br>corrente per la<br>copertura dello<br>squilibrio di<br>bilancio corrente | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                       | 04 Servizio sanitario<br>regionale -<br>ripiano di<br>disavanzi sanitari<br>relativi ad<br>esercizi pregressi                                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |



Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                           |                                                       |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) |                                                    |                                                                   |                                                               |                                                    |                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) |                                                                              |                                                |                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                       |                                                                  | Esercizio 2024                                                       |                                                    |                                                                   | Esercizio 2025                                                |                                                    | Esercizio 2026                                                |                                                                 | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
|                                                |                                                       |                                                                  | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale        | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/              |                                                                              |                                                |                                                                                           |
|                                                | 05                                                    | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                           |                                                                                           |
|                                                | 06                                                    | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                           |                                                                                           |
|                                                | 07                                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,14                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 0,14                                                          | 0,00                                               | 0,14                                                          | 0,00                                                            | 0,07                                                                         | 97,50                                          |                                                                                           |
|                                                | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 0,14                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 0,14                                                          | 0,00                                               | 0,14                                                          | 0,00                                                            | 0,07                                                                         | 97,50                                          |                                                                                           |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01                                                    | Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,34                                                                         | 40,32                                          |                                                                                           |
|                                                | 02                                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                           |                                                                                           |
|                                                | 03                                                    | Ricerca e innovazione                                            | 0,00                                                                 | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                         | 0,00                                           |                                                                                           |
|                                                | 04                                                    | Reti e altri servizi di pubblica utilità                         | 0,41                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 0,41                                                          | 0,00                                               | 0,41                                                          | 0,00                                                            | 0,25                                                                         | 66,78                                          |                                                                                           |
|                                                | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,41                                                                 | 0,00                                               | 100,00                                                            | 0,41                                                          | 0,00                                               | 0,41                                                          | 0,00                                                            | 0,59                                                                         | 52,67                                          |                                                                                           |

## 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, approvato il 28/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                          |                                                                                      |                                                                     | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                      |                                                                     | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV)<br>/ Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                               |                                                                                      |                                                                     | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 15<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale | 01                                                                                   | Servizi per lo<br>sviluppo del<br>mercato del<br>lavoro             | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,09                                                                                              | 0,00                                                       | 51,74                                                                                                    |
|                                                                               | 02                                                                                   | Formazione<br>professionale                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | 03                                                                                   | Sostegno<br>all'occupazione                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                               | Totale Missione 15<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale |                                                                     | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,09                                                                                              | 0,00                                                       | 51,74                                                                                                    |
| Missione 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentari<br>e pesca         | 01                                                                                   | Sviluppo del<br>settore agricolo e<br>del sistema<br>agroalimentare | 0,14                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,14                                                                          | 0,00                                                              | 0,14                                                                          | 0,00                                                              | 1,54                                                                                              | 4,77                                                       | 51,29                                                                                                    |
|                                                                               | 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<br>Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e<br>pesca            |                                                                     | 0,14                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,14                                                                          | 0,00                                                              | 0,14                                                                          | 0,00                                                              | 1,54                                                                                              | 4,77                                                       | 51,29                                                                                                    |
| Missione 017<br>Energia e<br>diversificazione<br>delle fonti<br>energetiche   | 01                                                                                   | Fonti<br>energetiche                                                | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                               |                                                                                     | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                     | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                                                                    |                                                                                     | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                    | Totale Missione 017<br>Energia e<br>diversificazione delle<br>fonti energetiche     |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 018<br>Relazioni con<br>le altre<br>autonomie<br>territoriali e<br>locali | 01 Relazioni<br>finanziarie con le<br>altre autonomie<br>territoriali               | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | Totale Missione 018<br>Relazioni con le<br>altre autonomie<br>territoriali e locali | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                          | 0,00                                                              | 0,01                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
| Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali                                         | 01 Relazioni<br>internazionali e<br>Cooperazione<br>allo sviluppo                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | Totale Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali                                   |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                                                    | 0,00                                                       |                                                                                                          |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonament<br>i                                       | 01 Fondo di riserva                                                                 | 0,20                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,20                                                                          | 0,00                                                              | 0,20                                                                          | 0,00                                                              | 0,04                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                           | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,02                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | 03 Altri fondi                                                                      | 0,02                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,02                                                                          | 0,00                                                              | 0,02                                                                          | 0,00                                                              | 0,49                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | Totale Missione 20<br>Fondi e<br>accantonamenti                                     | 0,31                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,31                                                                          | 0,00                                                              | 0,31                                                                          | 0,00                                                              | 0,55                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 28/12/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |    |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |    |                                                                                   | Esercizio 2024                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Esercizio 2026                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / Media<br>(Totale<br>impegni + | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Media FPV /<br>Media Totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam.<br>c/comp+ Pagam.<br>c/residui )/ Media<br>(Impegni + residui |
|                                             |    |                                                                                   | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ | Incidenza<br>Missione/Pro<br>gramma:<br>Previsioni<br>stanziamento/<br>totale | di cui<br>incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento<br>FPV/ |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 50<br>Debito pubblico              | 01 | Quota interessi<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                             | 02 | Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari              | 3,04                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,21                                                                          | 0,00                                                              | 3,21                                                                          | 0,00                                                              | 1,77                                                                                               | 100,00                                                     |                                                                                                          |
|                                             |    | Totale Missione 50<br>Debito pubblico                                             | 3,04                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,21                                                                          | 0,00                                                              | 3,21                                                                          | 0,00                                                              | 1,77                                                                                               | 100,00                                                     |                                                                                                          |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie | 01 | Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                                     | 4,21                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 4,24                                                                          | 0,00                                                              | 4,24                                                                          | 0,00                                                              | 0,89                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                             |    | Totale Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie                                | 4,21                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 4,24                                                                          | 0,00                                                              | 4,24                                                                          | 0,00                                                              | 0,89                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
| Missione 99<br>Servizi per<br>conto terzi   | 01 | Servizi per conto<br>terzi - Partite di<br>giro                                   | 23,88                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 24,11                                                                         | 0,00                                                              | 24,11                                                                         | 0,00                                                              | 9,75                                                                                               | 69,68                                                      |                                                                                                          |
|                                             | 02 | Anticipazioni<br>per il<br>finanziamento<br>del sistema<br>sanitario<br>nazionale | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                             |    | Totale Missione 99<br>Servizi per conto<br>terzi                                  | 23,88                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 24,11                                                                         | 0,00                                                              | 24,11                                                                         | 0,00                                                              | 9,75                                                                                               | 69,68                                                      |                                                                                                          |

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