



## Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |  |             | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)              |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---|--|---|
|   | ESERCIZIO 2024   |  |  | ESERCIZIO 2025   |  | ESERCIZIO 2026   |  |             | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |             |   |  |   |
| <b>Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>        |  |  |  |  |  |  |  |             |   |  |   |
| 01  | Organi istituzionali   | 0,44   | 0,00   | 100,00   | 0,31   | 0,00   | 0,71   | 0,00        | 1,06  | 0,00   | 76,19   |
| 02  | Segreteria generale  | 2,09   | 0,00   | 100,00   | 1,39   | 0,00   | 3,16   | 0,00        | 3,10  | 0,00   | 87,26   |
| 03  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                    | 1,84   | 0,00   | 100,00   | 1,24   | 0,00   | 2,82   | 0,00        | 1,72  | 0,00   | 80,08   |
| 04  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                | 0,34   | 0,00   | 100,00   | 0,19   | 0,00   | 0,44   | 0,00        | 1,40  | 0,00   | 22,05   |
| 05  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   | 0,05   | 0,00   | 100,00   | 0,04   | 0,00   | 0,09   | 0,00        | 0,19  | 0,00   | 33,89   |
| 06  | Ufficio tecnico  | 4,76   | 0,00   | 100,00   | 2,57   | 0,00   | 2,64   | 0,00        | 3,10  | 0,00   | 92,54   |
| 07  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                        | 0,64   | 0,00   | 100,00   | 0,37   | 0,00   | 0,85   | 0,00        | 1,19  | 0,00   | 90,79   |
| 08  | Statistica e sistemi informativi   | 0,03   | 0,00   | 100,00   | 0,01   | 0,00   | 0,02   | 0,00        | 0,02  | 0,00   | 201,96  |
| 09  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 10  | Risorse umane  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,05  | 0,00   | 100,00  |
| 11  | Altri servizi generali   | 2,03   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione</b> |  | <b>12,23</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>6,13</b>  | <b>0,00</b>  | <b>10,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>11,82</b>  | <b>0,00</b>  | <b>78,62</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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)              |  |   |              |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--------------|
|   | ESERCIZIO 2024   |  |  | ESERCIZIO 2025   |  | ESERCIZIO 2026   |  | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |              |
|   | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |              |
| <b>Missione 02 Giustizia</b>                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |              |
| 01  | Uffici giudiziari  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 02  | Casa circondariale e altri servizi   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| <b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>                   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>        |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |              |
| 01  | Polizia locale e amministrativa  | 0,01   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,01   | 0,00  | 0,01   | 0,00  | 82,74        |
| 02  | Sistema integrato di sicurezza urbana  | 2,67   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| <b>TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b> |  | <b>2,68</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>82,74</b> |
| <b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |              |
| 01  | Istruzione prescolastica   | 0,92   | 0,00   | 100,00   | 23,20  | 0,00   | 1,50   | 0,00  | 1,17   | 0,00  | 61,20        |
| 02  | Altri ordini di istruzione non universitaria                                       | 0,02   | 0,00   | 100,00   | 0,02   | 0,00   | 0,03   | 0,00  | 0,12   | 0,00  | 293,62       |
| 04  | Istruzione universitaria   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 05  | Istruzione tecnica superiore   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |   |  |   |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
|   |   | ESERCIZIO 2024   |  |  | ESERCIZIO 2025   |  | ESERCIZIO 2026   |  | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |   | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale     |   |  |   |
| 06  | Servizi ausiliari all'istruzione                              | 0,09   | 0,00   | 100,00   | 0,06   | 0,00   | 0,14   | 0,00   | 0,09  | 0,00   | 34,07   |
| 07  | Diritto allo studio   | 1,67   | 0,00   | 100,00   | 1,17   | 0,00   | 2,67   | 0,00   | 2,67  | 0,00   | 74,97   |
| <b>TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>                            |   | <b>2,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>24,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4,05</b>   | <b>0,00</b>  | <b>85,10</b>  |
| <b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>        |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 01  | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,13   | 0,00   | 100,00   | 0,09   | 0,00   | 0,19   | 0,00   | 0,10  | 0,00   | 76,05   |
| <b>TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b> |   | <b>0,13</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,09</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,19</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,10</b>   | <b>0,00</b>  | <b>76,05</b>  |
| <b>Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                          |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 01  | Sport e tempo libero  | 0,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,31  | 0,00   | 0,00  |
| 02  | Giovani   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                   |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,31</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 07 Turismo</b>  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 01  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                      | 16,02  | 0,00   | 100,00   | 22,53  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)              |  |   |              |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--------------|
|   | ESERCIZIO 2024   |  |  | ESERCIZIO 2025   |  | ESERCIZIO 2026   |  | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |              |
|   | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |              |
| <b>TOTALE Missione 07 Turismo</b>   | <b>16,02</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>22,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |              |
| <b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |              |
| 01  | Urbanistica e assetto del territorio   | 8,78   | 0,00   | 100,00   | 1,79   | 0,00   | 4,02   | 0,00  | 5,51   | 0,00  | 55,99        |
| 02  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare     | 0,03   | 0,00   | 100,00   | 0,02   | 0,00   | 0,05   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| <b>TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>          |  | <b>8,81</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>1,81</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4,07</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5,51</b>  | <b>0,00</b>   | <b>55,99</b> |
| <b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |              |
| 01  | Difesa del suolo   | 0,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10,78  | 0,00  | 15,41        |
| 02  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| 03  | Rifiuti  | 3,78   | 0,00   | 100,00   | 2,65   | 0,00   | 6,04   | 0,00  | 6,29   | 0,00  | 92,80        |
| 04  | Servizio idrico integrato  | 8,93   | 0,00   | 100,00   | 1,30   | 0,00   | 2,94   | 0,00  | 17,84  | 0,00  | 37,58        |
| 05  | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione            | 0,05   | 0,00   | 100,00   | 0,04   | 0,00   | 0,08   | 0,00  | 0,03   | 0,00  | 21,49        |
| 06  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 9,46   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |   |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
|  |  | ESERCIZIO 2024   |  |  | ESERCIZIO 2025   |  | ESERCIZIO 2026   |  | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  |  | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale     |   |  |   |
| 07   | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 08   | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | <b>12,76</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>13,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9,06</b>  | <b>0,00</b>  | <b>34,95</b>  | <b>0,00</b>  | <b>38,80</b>  |
| <b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 01   | Trasporto ferroviario                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02   | Trasporto pubblico locale                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 03   | Trasporto per vie d'acqua                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 04   | Altre modalità di trasporto                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 05   | Viabilità e infrastrutture stradali                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 11 Soccorso civile</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 01   | Sistema di protezione civile                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 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

| MISSIONI E PROGRAMMI  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)              |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
|   | ESERCIZIO 2024   |  |  | ESERCIZIO 2025   |  | ESERCIZIO 2026   |  | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |
| <b>TOTALE Missione 11 Soccorso civile</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>        |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 01  | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                              | 0,16   | 0,00   | 100,00   | 0,12   | 0,00   | 0,26   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02  | Interventi per la disabilità   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 03  | Interventi per gli anziani   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 04  | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 05  | Interventi per le famiglie   | 0,16   | 0,00   | 100,00   | 0,11   | 0,00   | 0,25   | 0,00  | 0,02   | 0,00  |
| 06  | Interventi per il diritto alla casa  | 0,04   | 0,00   | 100,00   | 0,03   | 0,00   | 0,07   | 0,00  | 0,02   | 0,00  |
| 07  | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 08  | Cooperazione e associazionismo   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 09  | Servizio necroscopico e cimiteriale  | 0,73   | 0,00   | 100,00   | 0,51   | 0,00   | 1,16   | 0,00  | 1,28   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>1,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,77</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,75</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,31</b>   | <b>0,00</b>  | <b>95,69</b>  |
| <b>Missione 13 Tutela della salute</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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |   |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
|   |  | ESERCIZIO 2024   |  |  | ESERCIZIO 2025   |  | ESERCIZIO 2026   |  | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   |  | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale     |   |  |   |
| 07  | Ulteriori spese in materia sanitaria                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 13 Tutela della salute</b>                                   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 01  | Industria, PMI e Artigianato                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,01   | 0,00   | 100,00   | 0,01   | 0,00   | 0,02   | 0,00   | 0,01  | 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   | 0,00  |
| 04  | Reti e altri servizi di pubblica utilità               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>                    |  | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 01  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02  | Formazione professionale                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 03  | Sostegno all'occupazione                               | 0,00   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 125,48  |
| <b>TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>125,48</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

| MISSIONI E PROGRAMMI   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |  |             | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)              |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---|--|---|
|  | ESERCIZIO 2024   |  |  | ESERCIZIO 2025   |  | ESERCIZIO 2026   |  |             | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|  | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |             |   |  |   |
| <b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |             |   |  |   |
| 01   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02   | Caccia e pesca   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>            |  |  |  |  |  |  |  |             |   |  |   |
| 01   | Fonti energetiche  | 0,53   | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 1,60  | 0,00   | 35,62   |
| <b>TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |  | <b>0,53</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>35,62</b>  |
| <b>Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>        |  |  |  |  |  |  |  |             |   |  |   |
| 01   | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>                                      |  |  |  |  |  |  |  |             |   |  |   |
| 01   | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |



## Piano degli indicatori di bilancio

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)              |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
|   | ESERCIZIO 2024   |  |  | ESERCIZIO 2025   |  | ESERCIZIO 2026   |  | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|   | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |
| <b>TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>           |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 01  | Fondo di riserva   | 0,18   | 0,00   | 0,00   | 0,12   | 0,00   | 0,28   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02  | Fondo Crediti di dubbia esigibilità  | 2,57   | 0,00   | 0,00   | 1,81   | 0,00   | 4,11   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 03  | Altri fondi  | 0,53   | 0,00   | 0,00   | 0,37   | 0,00   | 0,85   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>    |  | <b>3,28</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2,31</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5,24</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 50 Debito pubblico</b>                  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 01  | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 02  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                        | 0,30   | 0,00   | 100,00   | 0,71   | 0,00   | 1,50   | 0,00  | 2,96   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 50 Debito pubblico</b>           |  | <b>0,30</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1,50</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,96</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>        |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
| 01  | Restituzione anticipazioni di tesoreria  | 4,27   | 0,00   | 100,00   | 3,00   | 0,00   | 6,83   | 0,00  | 2,06   | 0,00  |
| <b>TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b> |  | <b>4,27</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6,83</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2,06</b>  | <b>0,00</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

| MISSIONI E PROGRAMMI  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)               |  |  |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)              |  |   |              |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--------------|
|   | ESERCIZIO 2024   |  |  | ESERCIZIO 2025   |  | ESERCIZIO 2026   |  | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |              |
|   | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/ Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |   |  |   |              |
| <b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |              |
| 01  | Servizi per conto terzi - Partite di giro  | 35,19  | 0,00   | 100,00   | 24,74  | 0,00   | 56,26  | 0,00  | 35,32  | 0,00  | 98,27        |
| 02  | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         |
| <b>TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi</b>   |  | <b>35,19</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>24,74</b>   | <b>0,00</b>  | <b>56,26</b>   | <b>0,00</b>   | <b>35,32</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>98,27</b> |
| <p>(*) 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.</p> |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |              |