

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |    |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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 01<br>Servizi<br>istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 01 | Organi<br>istituzionali  | 0,76  | 0,00  | 100,00  | 0,91  | 0,00  | 0,93  | 0,00  | 0,63  | 0,00   | 87,71  |
|   | 02 | Segreteria<br>generale   | 1,95  | 0,00  | 100,00  | 2,30  | 0,00  | 2,34  | 0,00  | 2,54  | 5,65   | 63,70  |
|   | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione<br>, provveditorato | 2,41  | 0,00  | 100,00  | 2,87  | 0,00  | 2,92  | 0,00  | 2,32  | 0,14   | 89,60  |
|   | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie<br>e servizi fiscali                    | 1,29  | 0,00  | 100,00  | 1,47  | 0,00  | 1,50  | 0,00  | 1,50  | 0,40   | 56,66  |
|   | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                             | 8,76  | 0,00  | 100,00  | 3,33  | 0,00  | 3,51  | 0,00  | 11,30   | 4,58   | 75,57  |
|   | 06 | Ufficio tecnico  | 1,59  | 0,00  | 100,00  | 1,89  | 0,00  | 1,92  | 0,00  | 1,36  | 0,21   | 83,75  |
|   | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari -<br>Anagrafe e stato<br>civile      | 0,55  | 0,00  | 100,00  | 0,65  | 0,00  | 0,66  | 0,00  | 0,59  | 0,02   | 87,54  |
|   | 08 | Statistica e<br>sistemi<br>informativi                                       | 0,54  | 0,00  | 100,00  | 0,58  | 0,00  | 0,59  | 0,00  | 0,87  | 0,15   | 63,72  |
|   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                    |   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/ |   |  |  |
| 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   | 2,25  | 0,00  | 100,00  | 2,61  | 0,00  | 2,64  | 0,00  | 2,67  | 8,73   | 75,33  |
| 11                                      | Altri servizi generali  | 0,35  | 0,00  | 100,00  | 0,41  | 0,00  | 0,42  | 0,00  | 0,31  | 0,01   | 83,20  |
|   | <b>Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>20,45</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>17,02</b>  | <b>0,00</b>   | <b>17,43</b>  | <b>0,00</b>   | <b>24,09</b>  | <b>19,89</b>   | <b>74,47</b>   |
| Missione 02 Giustizia                   | 01 Uffici giudiziari  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | 02 Casa circondariale e altri servizi                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 02 Giustizia</b>                                     |   | <b>0,00</b>   |   |   | <b>0,00</b>   |   | <b>0,00</b>   |   |  |  |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 Polizia locale e amministrativa                                      | 5,10  | 0,00  | 100,00  | 5,57  | 0,00  | 5,58  | 0,00  | 4,53  | 4,93   | 79,93  |
|   | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana                                | 0,45  | 0,00  | 100,00  | 0,65  | 0,00  | 0,60  | 0,00  | 0,43  | 0,00   | 80,34  |
|   | <b>Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>5,55</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>6,22</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6,18</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4,96</b>   | <b>4,93</b>  | <b>79,98</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 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 04          | 01 | Istruzione<br>prescolastica  | 0,40  | 0,00  | 100,00  | 0,47  | 0,00  | 0,48  | 0,00   | 0,39  | 0,00   | 73,83  |
|                      | 02 | Altri ordini di<br>istruzione non<br>universitaria                     | 0,69  | 0,00  | 100,00  | 0,67  | 0,00  | 0,68  | 0,00   | 1,06  | 0,00   | 49,26  |
|                      | 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                                    | 1,96  | 0,00  | 100,00  | 2,33  | 0,00  | 2,37  | 0,00   | 1,81  | 0,05   | 73,44  |
|                      | 07 | Diritto allo<br>studio   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                      |    | <b>Totale Missione 04<br/>Istruzione e diritto<br/>allo studio</b>     | <b>3,05</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>3,47</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3,53</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3,26</b>   | <b>0,05</b>  | <b>65,45</b>   |
| Missione 05          | 01 | Valorizzazione<br>dei beni di<br>interesse storico                     | 0,00  | 0,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,23  | 1,31   | 40,55  |
|                      | 02 | Attività culturali<br>e interventi<br>diversi nel<br>settore culturale | 0,75  | 0,00  | 100,00  | 1,20  | 0,00  | 0,91  | 0,00   | 1,86  | 5,87   | 67,91  |
|                      |    |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI  |   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/ |   |  |  |
|                       | <b>Totale Missione 05<br/>Tutela e<br/>valorizzazione dei<br/>beni e delle attività<br/>culturali</b> | <b>0,75</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>1,20</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,91</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2,09</b>   | <b>7,18</b>  | <b>66,27</b>   |
| Missione 06           | 01 Sport e tempo<br>politiche libero  | 3,08  | 0,00  | 100,00  | 3,31  | 0,00  | 3,36  | 0,00  | 4,52  | 0,18   | 52,50  |
|                       | 02 Giovani  | 0,09  | 0,00  | 100,00  | 0,11  | 0,00  | 0,11  | 0,00  | 0,06  | 0,00   | 41,56  |
|                       | <b>Totale Missione 06<br/>Politiche giovanili<br/>sport e tempo libero</b>                            | <b>3,17</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>3,42</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3,47</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4,58</b>   | <b>0,18</b>  | <b>52,34</b>   |
| Missione 07           | 01 Sviluppo e la<br>turismo valorizzazione<br>del turismo   | 1,56  | 0,00  | 100,00  | 1,87  | 0,00  | 1,90  | 0,00  | 2,16  | 0,05   | 68,33  |
|                       | <b>Totale Missione 07<br/>Turismo</b>   | <b>1,56</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>1,87</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2,16</b>   | <b>0,05</b>  | <b>68,33</b>   |
| Totale<br>Missione 08 | 01 Urbanistica e<br>assetto del<br>territorio ed<br>edilizia<br>abitativa                             | 1,12  | 0,00  | 100,00  | 1,24  | 0,00  | 1,15  | 0,00  | 1,97  | 6,80   | 64,24  |
|                       | <b>Totale Totale<br/>Missione 08 Assetto<br/>del territorio ed<br/>edilizia abitativa</b>             | <b>1,12</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>1,24</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,15</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,97</b>   | <b>6,80</b>  | <b>64,24</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 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 09<br>Sviluppo<br>sostenibile e<br>tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 01 Difesa del suolo  | 1,31  | 0,00  | 100,00  | 0,15  | 0,00  | 0,15  | 0,00  | 0,52  | 0,81   | 92,34  |
|   | 02 Tutela,<br>valorizzazione e<br>recupero<br>ambientale                               | 2,10  | 0,00  | 100,00  | 2,43  | 0,00  | 2,22  | 0,00  | 1,94  | 2,08   | 77,24  |
|   | 03 Rifiuti   | 10,99   | 0,00  | 100,00  | 13,13   | 0,00  | 13,34   | 0,00  | 10,26   | 0,00   | 87,17  |
|   | 04 Servizio idrico<br>integrato  | 0,26  | 0,00  | 100,00  | 0,31  | 0,00  | 0,24  | 0,00  | 0,40  | 0,00   | 75,46  |
|   | 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   |
|   | 08 Qualità dell'aria e<br>riduzione<br>dell'inquinament<br>o                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                   |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/ |  |  |  |
|  | <b>Totale Missione 09<br/>Sviluppo sostenibile<br/>e tutela del territorio<br/>e dell'ambiente</b> | <b>14,66</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>16,02</b>  | <b>0,00</b>   | <b>15,95</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13,12</b>   | <b>2,89</b>  | <b>85,32</b>   |
| Missione 10<br>Trasporti e<br>diritto alla<br>mobilità | 01 Trasporto<br>ferroviario  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 02 Trasporto<br>pubblico locale  | 0,45  | 0,00  | 100,00  | 0,54  | 0,00  | 0,55  | 0,00  | 0,43   | 0,00   | 98,99  |
|  | 03 Trasporto per<br>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<br>trasporto  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | 05 Viabilità e<br>infrastrutture<br>stradali   | 14,82   | 0,00  | 100,00  | 8,77  | 0,00  | 7,49  | 0,00  | 17,07  | 54,61  | 76,72  |
|  | <b>Totale Missione 10<br/>Trasporti e diritto<br/>alla mobilità</b>                                | <b>15,27</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>9,31</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8,04</b>   | <b>0,00</b>   | <b>17,50</b>   | <b>54,61</b>   | <b>77,70</b>   |
| Missione 11<br>Soccorso civile                         | 01 Sistema di<br>protezione civile   | 0,54  | 0,00  | 100,00  | 0,48  | 0,00  | 0,48  | 0,00  | 0,34   | 0,02   | 68,69  |
|  | 02 Interventi a<br>seguito di<br>calamità naturali   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>Totale Missione 11<br/>Soccorso civile</b>  | <b>0,54</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,48</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,48</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,34</b>  | <b>0,02</b>  | <b>68,69</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 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 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                       | 1,24  | 0,00  | 100,00  | 1,48  | 0,00  | 1,51  | 0,00   | 1,33  | 0,24   | 93,59  |
|   | 02 | Interventi per la<br>disabilità  | 0,09  | 0,00  | 100,00  | 0,10  | 0,00  | 0,10  | 0,00   | 0,78  | 0,20   | 47,35  |
|   | 03 | Interventi per gli<br>anziani  | 4,13  | 0,00  | 100,00  | 4,59  | 0,00  | 4,67  | 0,00   | 4,17  | 1,42   | 69,19  |
|   | 04 | Interventi per i<br>soggetti a rischio<br>di esclusione<br>sociale                   | 0,58  | 0,00  | 100,00  | 0,70  | 0,00  | 0,71  | 0,00   | 0,57  | 0,00   | 88,92  |
|   | 05 | Interventi per le<br>famiglie  | 0,16  | 0,00  | 100,00  | 0,19  | 0,00  | 0,19  | 0,00   | 0,66  | 0,00   | 80,34  |
|   | 06 | Interventi per il<br>diritto alla casa   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | 07 | Programmazione<br>e governo della<br>rete dei servizi<br>socio-sanitari e<br>sociali | 2,31  | 0,00  | 100,00  | 2,77  | 0,00  | 2,81  | 0,00   | 2,75  | 0,29   | 73,99  |
|   | 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  | 0,55  | 0,00  | 100,00  | 0,64  | 0,00  | 0,65  | 0,00   | 0,63  | 1,24   | 71,55  |
|   |    |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/ |   |  |  |
|                                       | <b>Totale Missione 12<br/>Diritti sociali,<br/>politiche sociali e<br/>famiglia</b>   | <b>9,06</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>10,47</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10,64</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10,89</b>  | <b>3,39</b>  | <b>74,28</b>   |
| 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**

| 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/ |   |  |   |
|  | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 07 Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,01  | 0,00   | 100,00  |
|  | <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>0,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b>   |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 Industria, PMI e Artigianato                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|  | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,12  | 0,00  | 100,00  | 0,14  | 0,00  | 0,14  | 0,00  | 0,12  | 0,01   | 83,87   |
|  | 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>0,12</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,14</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,14</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,12</b>   | <b>0,01</b>  | <b>83,87</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 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          | 01 | Servizi per lo sviluppo del lavoro e la formazione professionale                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
|                      | 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  | 0,02  | 0,00  | 100,00  | 0,02  | 0,00  | 0,02  | 0,00  | 0,02   | 0,00   | 100,00        |
|                      |    | <b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,02</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,02</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Missione 16          | 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>  |               |
| Missione 018         | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                       |   | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/ |   |  |  |
|  | <b>Totale Missione 018<br/>Relazioni con le<br/>altre autonomie<br/>territoriali e locali</b> |   | <b>0,00</b>   |   |   | <b>0,00</b>   |   | <b>0,00</b>   |   | <b>0,00</b>  |  |
| 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   |
|  | <b>Totale Missione 19<br/>Relazioni<br/>internazionali</b>                                    |   | <b>0,00</b>   |   |   | <b>0,00</b>   |   | <b>0,00</b>   |   | <b>0,00</b>  |  |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonamenti   | 01 Fondo di riserva   | 0,19  | 0,00  | 167,95  | 0,22  | 0,00  | 0,23  | 0,00  | 0,06  | 0,00   | 0,00   |
|  | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità   | 6,05  | 0,00  | 0,00  | 7,25  | 0,00  | 7,40  | 0,00  | 1,89  | 0,00   | 0,00   |
|  | 03 Altri fondi  | 0,87  | 0,00  | 0,00  | 0,66  | 0,00  | 0,67  | 0,00  | 0,23  | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>Totale Missione 20<br/>Fondi e<br/>accantonamenti</b>                                      | <b>7,11</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4,43</b>   | <b>8,13</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2,18</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Missione 50<br>Debito pubblico             | 01 Quota interessi<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                      | 0,53  | 0,00  | 100,00  | 0,93  | 0,00  | 1,07  | 0,00  | 0,13  | 0,00   | 90,62  |
|  | 02 Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari                       | 0,69  | 0,00  | 100,00  | 0,51  | 0,00  | 0,93  | 0,00  | 0,49  | 0,00   | 94,21  |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)          |   |   |   |   |   |   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<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/ |  |  |  |
|   | <b>Totale Missione 50<br/>Debito pubblico</b>  | <b>1,22</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>1,44</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,62</b>  | <b>0,00</b>  | <b>93,69</b>   |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie | 01 Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 60<br/>Anticipazioni<br/>finanziarie</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>  |
| Missione 99<br>Servizi per<br>conto terzi   | 01 Servizi per conto<br>terzi - Partite di<br>giro                                   | 16,35   | 0,00  | 100,00  | 19,55   | 0,00  | 19,86   | 0,00  | 12,09  | 0,00   | 67,81  |
|   | 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   | 0,00   |
|   | <b>Totale Missione 99<br/>Servizi per conto<br/>terzi</b>                            | <b>16,35</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>19,55</b>  | <b>0,00</b>   | <b>19,86</b>  | <b>0,00</b>   | <b>12,09</b>   | <b>0,00</b>  | <b>67,81</b>   |

(\*) 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.