

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 . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (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 | | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 0,68 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 77,63 | |
| | 02 | Segreteria generale | 1,77 | 0,00 | 100,00 | 1,74 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 2,08 | 6,81 | 85,41 | |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,10 | 0,00 | 100,00 | 1,01 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 90,44 | |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,82 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 3,93 | 0,05 | 71,86 | |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,15 | 0,00 | 100,00 | 4,93 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 5,32 | 9,70 | 65,66 | |
| | 06 | Ufficio tecnico | 1,06 | 0,00 | 100,00 | 0,71 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,46 | 0,82 | 73,81 | |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,11 | 0,00 | 100,00 | 0,97 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 97,33 | |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 1,10 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 1,27 | |
| | 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 | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 100,00 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,93 | 0,00 | 100,00 | 0,81 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,92 | 4,06 | 70,12 | |
| TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 11,87 | 0,00 | 100,00 | 11,98 | 0,00 | 11,45 | 0,00 | 21,59 | 21,45 | 73,15 | |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 98,67 | |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 02 Giustizia | | | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 98,67 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,92 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 2,67 | 0,15 | 94,67 | |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,92 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 2,67 | 0,15 | 94,67 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,87 | 1,33 | 57,51 | |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1,40 | 0,00 | 100,00 | 9,58 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 76,48 | |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,60 | 0,00 | 100,00 | 0,56 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 75,14 | |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 2,22 | 0,00 | 100,00 | 10,35 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 3,44 | 1,33 | 133,13 |

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 . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 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 | | | |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 2,21 | 0,00 | 100,00 | 10,34 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 2,45 | 1,33 | 68,94 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 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 | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 78,18 |
| | TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,35 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 78,18 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 1,94 | 0,00 | 100,00 | 3,91 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 7,57 |
| | 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1,94 | 0,00 | 100,00 | 3,91 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 7,57 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,29 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 54,78 |
| | TOTALE MISSIONE 07 Turismo | 0,29 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 54,78 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,38 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 79,69 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 1,25 | 0,00 | 100,00 | 1,18 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 97,24 |
| | TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1,63 | 0,00 | 100,00 | 1,53 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 82,29 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,75 | 0,74 | 77,15 |
| | 03 Rifiuti | 9,03 | 0,00 | 100,00 | 8,09 | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 83,34 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,99 | 0,00 | 100,00 | 0,93 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 10,30 | 0,00 | 100,00 | 9,28 | 0,00 | 9,27 | 0,00 | 24,45 | 0,74 | 83,14 |

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 . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--------------|--|--|--|
| | | | 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 | | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 1,03 | 0,00 | 100,00 | 0,97 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 82,76 | |
| | 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 | 5,28 | 0,00 | 100,00 | 1,15 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 6,39 | 54,83 | 64,92 | |
| | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 6,31 | 0,00 | 100,00 | 2,12 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 8,46 | 54,83 | 69,80 | |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 83,93 | |
| | 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 | |
| | TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile | | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 83,93 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,38 | 0,00 | 100,00 | 2,33 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 71,06 | |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 2,85 | 0,00 | 100,00 | 2,70 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 68,02 | |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 81,19 | |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,50 | 0,00 | 100,00 | 0,72 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,82 | 19,71 | 76,14 | |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 46,47 | |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 4,34 | 0,00 | 100,00 | 4,13 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 7,97 | 1,80 | 64,92 | |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 96,90 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 11,36 | 0,00 | 100,00 | 10,09 | 0,00 | 6,39 | 0,00 | 15,09 | 21,51 | 65,15 | |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------|--|--|--|
| | | | 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 | | | | |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettitiSSN | 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 | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute | | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,85 | 0,00 | 100,00 | 0,80 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 80,61 | |
| | 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 | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 40,47 | |
| | TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | 1,52 | 0,00 | 100,00 | 1,06 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 52,23 | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 71,16 | |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,42 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 71,16 | |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti | | 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 . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (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 | | | | |
| | energetiche | | | | | | | | | | | |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 Altri fondi | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | 4,70 | 0,00 | 3,29 | 4,45 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 100,00 | |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,32 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico | 0,36 | 0,00 | 100,00 | 0,30 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 19,32 | 0,00 | 100,00 | 18,19 | 0,00 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | 19,32 | 0,00 | 100,00 | 18,19 | 0,00 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 26,17 | 0,00 | 100,00 | 24,64 | 0,00 | 27,18 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | 85,05 | |
| | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | 26,17 | 0,00 | 100,00 | 24,64 | 0,00 | 27,18 | 0,00 | 11,95 | 0,00 | 85,05 | |

(*) 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.