

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 27.12.2023

| 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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 1,40 | 0,00 | 100,00 | 1,41 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 75,65 | |
| | 02 | Segreteria generale | 4,80 | 0,00 | 100,00 | 4,83 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 5,62 | 1,16 | 74,26 | |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 3,96 | 0,00 | 100,00 | 3,98 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 91,97 | |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 53,19 | |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,74 | 0,00 | 100,00 | 2,83 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 3,42 | 0,76 | 69,18 | |
| | 06 | Ufficio tecnico | 4,73 | 0,00 | 100,00 | 4,67 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 5,68 | 10,57 | 88,13 | |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,48 | 0,00 | 100,00 | 2,49 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 93,82 | |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,36 | 100,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 3,72 | 0,00 | 100,00 | 3,85 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 3,65 | 10,85 | 95,77 | |
| TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 24,47 | 0,00 | 100,00 | 24,64 | 0,00 | 26,03 | 0,00 | 26,90 | 23,70 | 81,31 | |
| 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 | |
| | TOTALE MISSIONE 02 Giustizia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 2,63 | 0,00 | 100,00 | 2,35 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 2,60 | 4,08 | 72,43 | |
| | 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 | | | 2,63 | 0,00 | 100,00 | 2,35 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 2,60 | 4,08 | 72,43 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,52 | 0,00 | 100,00 | 0,52 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 77,78 | |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 2,27 | 0,00 | 100,00 | 2,17 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 72,26 | |
| | 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 | 6,01 | 0,00 | 100,00 | 5,95 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 74,59 | |
| | 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 | | | 8,80 | 0,00 | 100,00 | 8,64 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 74,63 |

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 27.12.2023

| 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 | 8,80 | 0,00 | 100,00 | 8,64 | 0,00 | 8,67 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 73,83 | |
| 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 | 0,95 | 0,00 | 100,00 | 0,95 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 1,72 | 6,06 | 60,21 | |
| | TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,95 | 0,00 | 100,00 | 0,95 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 1,72 | 6,06 | 60,21 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 1,38 | 0,00 | 100,00 | 1,39 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 2,97 | 21,30 | 60,25 | |
| | 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 | 1,38 | 0,00 | 100,00 | 1,39 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 2,97 | 21,30 | 60,25 | |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 07 Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,74 | 13,61 | 81,74 | |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,28 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 1,83 | 2,46 | 34,37 | |
| | TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 3,57 | 16,07 | 55,13 | |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 100,00 | |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,09 | 0,00 | 100,00 | 1,09 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 65,43 | |
| | 03 Rifiuti | 7,61 | 0,00 | 100,00 | 7,90 | 0,00 | 8,15 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 75,16 | |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1,96 | 13,39 | 80,58 | |
| | 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 | 8,73 | 0,00 | 100,00 | 9,03 | 0,00 | 9,31 | 0,00 | 10,91 | 13,39 | 74,57 | |

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 27.12.2023

| 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/ 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 | 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 | 6,39 | 0,00 | 100,00 | 6,59 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 10,05 | 14,50 | 74,22 | |
| | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 6,39 | 0,00 | 100,00 | 6,59 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 10,05 | 14,50 | 74,22 | |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 | |
| | 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 | |
| | TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile | | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 11,24 | 0,00 | 100,00 | 11,42 | 0,00 | 11,62 | 0,00 | 12,04 | 0,00 | 78,82 | |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 100,00 | |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 97,69 | |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 67,11 | |
| | 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 socio-sanitari e sociali | 6,28 | 0,00 | 100,00 | 6,29 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 79,10 | |
| | 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 | 0,43 | 0,00 | 100,00 | 0,43 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,53 | 0,91 | 91,44 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 18,19 | 0,00 | 100,00 | 18,38 | 0,00 | 18,81 | 0,00 | 19,22 | 0,91 | 79,05 | |
| 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 27.12.2023

| 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/ 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 96,70 | |
| | 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 | 0,05 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 96,98 | |
| 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 | 0,00 | 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 | |
| | TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 27.12.2023

| 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/ 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 | | | | |
| | <i>energetiche</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali | | 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 | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,89 | 0,00 | 100,00 | 2,32 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Altri fondi | 0,06 | 0,00 | 95,87 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | 3,19 | 0,00 | 99,92 | 2,61 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,71 | 0,00 | 100,00 | 1,60 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,76 | 0,00 | 100,00 | 2,88 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico | | 4,47 | 0,00 | 100,00 | 4,49 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 5,94 | 0,00 | 100,00 | 5,97 | 0,00 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | 5,94 | 0,00 | 100,00 | 5,97 | 0,00 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 14,47 | 0,00 | 100,00 | 14,56 | 0,00 | 15,02 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | 14,47 | 0,00 | 100,00 | 14,56 | 0,00 | 15,02 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | |

(*) 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.