

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 2025, 2026 e 2027, approvato il 16/12/2024.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: 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	1,86	0,00	100,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,38	0,00	80,34
	02	Segreteria generale	2,63	0,00	100,00	2,76	0,00	2,76	0,00	2,09	0,37	89,08
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,12	0,00	100,00	2,19	0,00	2,19	0,00	1,74	0,30	82,78
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,33	0,00	100,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,05	0,11	83,33
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,07	0,00	100,00	0,68	0,00	0,68	0,00	2,33	4,41	53,57
	06	Ufficio tecnico	3,11	0,00	100,00	3,01	0,00	3,01	0,00	2,21	2,15	75,80
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,01	0,00	100,00	2,16	0,00	2,16	0,00	1,41	0,09	86,88
	08	Statistica e sistemi informativi	0,69	0,00	100,00	0,52	0,00	0,52	0,00	1,10	0,15	35,60
	09	Assistenza tecnico-amministr ativa agli enti 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 2025, 2026 e 2027, approvato il 16/12/2024.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
10	Risorse umane	1,05	0,00	100,00	1,13	0,00	1,13	0,00	1,02	0,86	76,69
11	Altri servizi generali	1,02	0,00	100,00	0,92	0,00	0,92	0,00	2,49	2,98	53,33
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,89	0,00	100,00	16,79	0,00	16,79	0,00	16,82	11,42	70,89
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			
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	1,67	0,00	100,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,25	0,10	82,81
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,08	90,11
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,71	0,00	100,00	1,84	0,00	1,84	0,00	1,30	0,18	82,95
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	3,26	0,00	100,00	3,50	0,00	3,50	0,00	2,63	0,00	85,08
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	3,16	0,00	100,00	3,41	0,00	3,41	0,00	15,25	30,23	21,10

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 2025, 2026 e 2027, approvato il 16/12/2024.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	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	3,14	0,00	100,00	3,38	0,00	3,38	0,00	2,45	0,09	82,84
	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	9,56	0,00	100,00	10,29	0,00	10,29	0,00	20,33	30,32	37,60
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,11	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,09	0,00	62,91
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,73	0,00	100,00	0,78	0,00	0,78	0,00	4,60	0,00	74,31
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,84	0,00	100,00	0,90	0,00	0,90	0,00	4,69	0,00	72,76
Missione 06 Politiche giovani sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	0,39	0,00	100,00	0,42	0,00	0,42	0,00	1,28	2,06	69,46
	02 Giovani	0,08	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,05	0,00	84,33
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,47	0,00	100,00	0,51	0,00	0,51	0,00	1,33	2,06	70,25

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 2025, 2026 e 2027, approvato il 16/12/2024.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 07 Turismo	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,94	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	2,41	3,14	65,62
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popola re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,94	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	2,41	3,14	65,62
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	1,10	0,00	100,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,50	0,27	76,28
	03	Rifiuti	9,90	0,00	100,00	10,79	0,00	10,79	0,00	7,20	0,00	91,25
	04	Servizio idrico integrato	0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	3,36	10,47	16,75

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 2025, 2026 e 2027, approvato il 16/12/2024.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
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	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	50,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,22	0,00	100,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,07	10,74	79,45
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	3,16	0,00	100,00	3,39	0,00	3,39	0,00	15,70	26,33	61,09

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 2025, 2026 e 2027, approvato il 16/12/2024.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	3,16	0,00	100,00	3,39	0,00	3,39	0,00	15,70	26,33	61,09
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	64,96
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,89	46,34
	Totale Missione 11 Soccorso civile	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,59	0,89	50,39
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,18	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,05	0,00	0,00
	02 Interventi per la disabilità	0,13	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,04	0,00	50,00
	03 Interventi per gli anziani	0,44	0,00	100,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,31	0,00	98,22
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,12	0,00	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,81	0,00	67,05
	05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,08	99,76
	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	3,52	0,00	100,00	3,78	0,00	3,78	0,00	2,83	0,03	77,39

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 2025, 2026 e 2027, approvato il 16/12/2024.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	91,67
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	5,59	0,00	100,00	0,32	0,00	0,32	0,00	4,63	14,81	44,69
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10,98	0,00	100,00	6,10	0,00	6,10	0,00	9,19	14,92	71,03
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
	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

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 2025, 2026 e 2027, approvato il 16/12/2024.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
	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	0,00	0,00	0,00
		Totale Missione 13 Tutela della salute		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	0,02	0,00	73,36
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	73,36
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

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 2025, 2026 e 2027, approvato il 16/12/2024.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
	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	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	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	
Missione 017 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 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Missione 018 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 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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 2025, 2026 e 2027, approvato il 16/12/2024.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)			
			Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +	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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
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	0,16	0,00	146,67	0,18	0,00	0,18	0,00	0,04	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,50	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	0,34	0,00	0,00
	03	Altri fondi	0,35	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,03	0,00	0,00
		Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,01	0,00	11,93	2,29	0,00	2,29	0,00	0,41	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	100,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	100,00
		Totale Missione 50 Debito pubblico	0,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	100,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	16,42	0,00	100,00	17,64	0,00	17,64	0,00	4,31	0,00	0,00
		Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	16,42	0,00	100,00	17,64	0,00	17,64	0,00	4,31	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 2025, 2026 e 2027, approvato il 16/12/2024.

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)				
			Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV V) / Media (Totale impegni +	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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 99	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	25,11	0,00	100,00	26,97	0,00	26,97	0,00	10,25	0,00	89,49	
	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	25,11	0,00	100,00	26,97	0,00	26,97	0,00	10,25	0,00	89,49	

(*) 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.