

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 24/03/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI |    |                                                                              | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |    |                                                                              | Esercizio 2023                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | 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          | 01 | Organi<br>istituzionali                                                      | 1,06                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,56                                                                          | 0,00                                                              | 1,71                                                                          | 0,00                                                              | 1,12                                                                                              | 0,00                                                       | 81,89                                                                                                    |
|                      | 02 | Segreteria<br>generale                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,92                                                                                              | 0,00                                                       | 71,46                                                                                                    |
|                      | 03 | Gestione<br>economica,<br>finanziaria,<br>programmazione<br>, provveditorato | 0,54                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,83                                                                          | 0,00                                                              | 0,85                                                                          | 0,00                                                              | 0,85                                                                                              | 0,00                                                       | 77,73                                                                                                    |
|                      | 04 | Gestione delle<br>entrate tributarie<br>e servizi fiscali                    | 1,58                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,48                                                                          | 0,00                                                              | 1,51                                                                          | 0,00                                                              | 0,87                                                                                              | 0,00                                                       | 60,06                                                                                                    |
|                      | 05 | Gestione dei beni<br>demaniali e<br>patrimoniali                             | 4,82                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 6,56                                                                          | 0,00                                                              | 4,80                                                                          | 0,00                                                              | 6,87                                                                                              | 0,00                                                       | 61,33                                                                                                    |
|                      | 06 | Ufficio tecnico                                                              | 0,22                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,82                                                                          | 0,00                                                              | 0,32                                                                          | 0,00                                                              | 0,14                                                                                              | 0,00                                                       | 50,46                                                                                                    |
|                      | 07 | Elezioni e<br>consultazioni<br>popolari -<br>Anagrafe e stato<br>civile      | 0,63                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,86                                                                          | 0,00                                                              | 0,88                                                                          | 0,00                                                              | 0,46                                                                                              | 0,00                                                       | 92,91                                                                                                    |
|                      | 08 | Statistica e<br>sistemi<br>informativi                                       | 2,19                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 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 2023, 2024 e 2025, approvato il 24/03/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                           |                                                           | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)   |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                           |                                                           | Esercizio 2023                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV) / Media<br>(Totale 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-amminis<br>trativa agli enti<br>locali | 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                                                       |                                                                                                          |
|                                               | 11                                                                        | Altri servizi<br>generali                                 | 26,69                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 33,36                                                                         | 0,00                                                              | 34,28                                                                         | 0,00                                                              | 31,79                                                                                       | 5,93 84,86                                                 |                                                                                                          |
|                                               | Totale Missione 01<br>Servizi istituzionali,<br>generali e di<br>gestione |                                                           | 37,73                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 45,47                                                                         | 0,00                                                              | 44,35                                                                         | 0,00                                                              | 43,02                                                                                       | 5,93 79,17                                                 |                                                                                                          |
| Missione 02<br>Giustizia                      | 01                                                                        | Uffici giudiziari                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                               | 02                                                                        | Casa<br>circondariale e<br>altri servizi                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                               | Totale Missione 02<br>Giustizia                                           |                                                           |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 03<br>Ordine pubblico<br>e sicurezza | 01                                                                        | Polizia locale e<br>amministrativa                        | 1,77                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,55                                                                          | 0,00                                                              | 2,68                                                                          | 0,00                                                              | 1,64                                                                                        | 0,00 91,71                                                 |                                                                                                          |
|                                               | 02                                                                        | Sistema integrato<br>di sicurezza<br>urbana               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                               | Totale Missione 03<br>Ordine pubblico e<br>sicurezza                      |                                                           | 1,77                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 2,55                                                                          | 0,00                                                              | 2,68                                                                          | 0,00                                                              | 1,64                                                                                        | 0,00 91,71                                                 |                                                                                                          |
|                                               |                                                                           |                                                           |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 24/03/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                           |                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                 |                                                            |                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                           |                                                                        | Esercizio 2023                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / 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                                            | 0,96                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,31                                                                          | 0,00                                                              | 1,34                                                                          | 0,00                                                              | 1,27                                                                                               | 0,00                                                       | 74,34                                                                                                    |
|                      | 02                                                        | Altri ordini di<br>istruzione non<br>universitaria                     | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,15                                                                                               | 0,00                                                       | 75,65                                                                                                    |
|                      | 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                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | 07                                                        | Diritto allo<br>studio                                                 | 4,54                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 6,16                                                                          | 0,00                                                              | 6,31                                                                          | 0,00                                                              | 5,23                                                                                               | 0,00                                                       | 76,55                                                                                                    |
|                      | Totale Missione 04<br>Istruzione e diritto<br>allo studio |                                                                        | 5,50                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 7,47                                                                          | 0,00                                                              | 7,65                                                                          | 0,00                                                              | 6,65                                                                                               | 0,00                                                       | 76,16                                                                                                    |
| Missione 05          | 01                                                        | Valorizzazione<br>dei beni di<br>interesse storico                     | 1,34                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                      | 02                                                        | Attività culturali<br>e interventi<br>diversi nel<br>settore culturale | 0,10                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,13                                                                                               | 0,00                                                       | 85,24                                                                                                    |
|                      |                                                           |                                                                        |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 24/03/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                           |                                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                                   |                                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | 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/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                | Totale Missione 05<br>Tutela e<br>valorizzazione dei<br>beni e delle attività<br>culturali        | 1,44                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,13                                                                          | 0,00                                                              | 0,13                                                                                              | 0,00                                                       | 85,24                                                                                                    |
| Missione 06<br>Politiche<br>giovanili sport<br>e tempo libero                  | 01 Sport e tempo<br>libero                                                                        | 5,34                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,93                                                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                                                                | 02 Giovani                                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,14                                                                                              | 0,00                                                       | 55,06                                                                                                    |
|                                                                                | Totale Missione 06<br>Politiche giovanili<br>sport e tempo libero                                 | 5,34                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 1,07                                                                                              | 0,00                                                       | 92,14                                                                                                    |
| Missione 07<br>Turismo                                                         | 01 Sviluppo e la<br>valorizzazione<br>del turismo                                                 | 0,07                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,10                                                                          | 0,00                                                              | 3,46                                                                                              | 34,45                                                      | 55,58                                                                                                    |
|                                                                                | Totale Missione 07<br>Turismo                                                                     | 0,07                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 0,10                                                                          | 0,00                                                              | 3,46                                                                                              | 34,45                                                      | 55,58                                                                                                    |
| Totale<br>Missione 08<br>Assetto del<br>territorio ed<br>edilizia<br>abitativa | 01 Urbanistica e<br>assetto del<br>territorio                                                     | 0,14                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                | 02 Edilizia<br>residenziale<br>pubblica e locale<br>e piani di edilizia<br>economico-popo<br>lare | 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 2023, 2024 e 2025, approvato il 24/03/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                    |                                                                                        | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)                             |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                        | Esercizio 2023                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV) / Media<br>(Totale 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/ |                                                                                             |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                         | Totale Totale<br>Missione 08 Assetto<br>del territorio ed<br>edilizia abitativa        | 0,14                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
| Missione 09<br>Sviluppo<br>sostenibile e<br>tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 01 Difesa del suolo                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       | 100,00                                                                                                   |
|                                                                                         | 02 Tutela,<br>valorizzazione e<br>recupero<br>ambientale                               | 1,33                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,48                                                                          | 0,00                                                              | 1,51                                                                          | 0,00                                                              | 2,43                                                                                        | 0,00                                                       | 43,75                                                                                                    |
|                                                                                         | 03 Rifiuti                                                                             | 10,72                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 13,45                                                                         | 0,00                                                              | 13,77                                                                         | 0,00                                                              | 14,14                                                                                       | 0,00                                                       | 87,93                                                                                                    |
|                                                                                         | 04 Servizio idrico<br>integrato                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                         | 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                                                                                                     |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 24/03/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                          |                                                                                 | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                 | Esercizio 2023                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | 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/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                               | 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 | 12,05                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 14,93                                                                         | 0,00                                                              | 15,28                                                                         | 0,00                                                              | 16,57                                                                                             | 0,00                                                       | 81,63                                                                                                    |
| 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                                                  | 0,08                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,10                                                                          | 0,00                                                              | 0,11                                                                          | 0,00                                                              | 0,08                                                                                              | 0,00                                                       | 49,92                                                                                                    |
|                                               | 05 Viabilità e infrastrutture stradali                                          | 0,24                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,11                                                                          | 0,00                                                              | 0,11                                                                          | 0,00                                                              | 7,23                                                                                              | 38,96                                                      | 71,46                                                                                                    |
|                                               | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            | 0,32                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,21                                                                          | 0,00                                                              | 0,22                                                                          | 0,00                                                              | 7,31                                                                                              | 38,96                                                      | 71,07                                                                                                    |
| Missione 11 Soccorso civile                   | 01 Sistema di protezione civile                                                 | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,20                                                                          | 0,00                                                              | 0,21                                                                          | 0,00                                                              | 0,17                                                                                              | 0,00                                                       | 71,79                                                                                                    |
|                                               | 02 Interventi a seguito di calamità naturali                                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 24/03/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                  |                                                                                         |  | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE) |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                         |  | Esercizio 2023                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Esercizio 2025                                                                |                                                                    | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FP<br>V) / 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/  |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                       | Totale Missione 11<br>Soccorso civile                                                   |  | 0,15                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,20                                                                          | 0,00                                                              | 0,21                                                                          | 0,00                                                               | 0,17                                                                                               | 0,00                                                       | 71,79                                                                                                    |
| 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                       |  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                       | 02 Interventi per la<br>disabilità                                                      |  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,86                                                                                               | 20,66                                                      | 98,63                                                                                                    |
|                                                                       | 03 Interventi per gli<br>anziani                                                        |  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                       | 04 Interventi per i<br>soggetti a rischio<br>di esclusione<br>sociale                   |  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,07                                                                                               | 0,00                                                       | 81,10                                                                                                    |
|                                                                       | 05 Interventi per le<br>famiglie                                                        |  | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,11                                                                                               | 0,00                                                       | 90,22                                                                                                    |
|                                                                       | 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 |  | 2,61                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,55                                                                          | 0,00                                                              | 3,63                                                                          | 0,00                                                               | 3,38                                                                                               | 0,00                                                       | 87,14                                                                                                    |
|                                                                       | 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                                            |  | 0,14                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,19                                                                          | 0,00                                                              | 0,19                                                                          | 0,00                                                               | 0,96                                                                                               | 0,00                                                       | 30,77                                                                                                    |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 24/03/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                  |                                                                                                                                                 |  | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI) |                                                                                                |                                                            |                                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                 |  | Esercizio 2023                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Esercizio 2025                                                                |                                                                    | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV) / 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/  |                                                                                                |                                                            |                                                                                                          |
|                                       | Totale Missione 12<br>Diritti sociali,<br>politiche sociali e<br>famiglia                                                                       |  | 2,75                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 3,74                                                                          | 0,00                                                              | 3,82                                                                          | 0,00                                                               | 5,38                                                                                           | 20,66                                                      | 76,69                                                                                                    |
| 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 2023, 2024 e 2025, approvato il 24/03/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                           |                                                       |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE) |                                                                                                |                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                       |                                                                  | Esercizio 2023                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Esercizio 2025                                                                |                                                                    | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV) / 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                                                       |                                                                                                          |
|                                                | 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                                                       |                                                                                                          |
|                                                | 07                                                    | Ulteriori spese in materia sanitaria                             | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,12                                                                          | 0,00                                                              | 0,12                                                                          | 0,00                                                               | 0,21                                                                                           | 43,93                                                      |                                                                                                          |
|                                                | Totale Missione 13 Tutela della salute                |                                                                  | 0,09                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,12                                                                          | 0,00                                                              | 0,12                                                                          | 0,00                                                               | 0,21                                                                                           | 43,93                                                      |                                                                                                          |
| 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                                                       |                                                                                                          |
|                                                | 02                                                    | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori           | 0,37                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,60                                                                                           | 15,23                                                      |                                                                                                          |
|                                                | 03                                                    | Ricerca e innovazione                                            | 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                                                       |                                                                                                          |
|                                                | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività |                                                                  | 0,37                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,60                                                                                           | 15,23                                                      |                                                                                                          |

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 24/03/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                          |                                                                                      |                                                                     | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE) |                                                                                                |                                                            |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                      |                                                                     | Esercizio 2023                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Esercizio 2025                                                                |                                                                    | Incidenza<br>Missione<br>Programma<br>: Media<br>(Impegni+FPV) / 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<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale | 01                                                                                   | Servizi per lo<br>sviluppo del<br>mercato del<br>lavoro             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                               | 02                                                                                   | Formazione<br>professionale                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                               | 03                                                                                   | Sostegno<br>all'occupazione                                         | 0,28                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,26                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                                                               | Totale Missione 15<br>Politiche per il<br>lavoro e la<br>formazione<br>professionale |                                                                     | 0,28                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,26                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                                                                           |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentari<br>e pesca         | 01                                                                                   | Sviluppo del<br>settore agricolo e<br>del sistema<br>agroalimentare | 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                                                       |                                                                                                          |
|                                                                               | Totale Missione 16<br>Agricoltura, politiche<br>agroalimentari e<br>pesca            |                                                                     |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          |                                                                    | 0,00                                                                                           |                                                            |                                                                                                          |
| Missione 017<br>Energia e<br>diversificazione<br>delle fonti<br>energetiche   | 01                                                                                   | Fonti<br>energetiche                                                | 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 2023, 2024 e 2025, approvato il 24/03/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                               |                                                                                     | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILE)                                |                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                     | Esercizio 2023                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | 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/ |                                                                                                   |                                                            |                                                                                                          |
|                                                                                    | Totale Missione 017<br>Energia e<br>diversificazione delle<br>fonti energetiche     |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              |                                                                                                   | 0,00                                                       |                                                                                                          |
| Missione 018<br>Relazioni con<br>le altre<br>autonomie<br>territoriali e<br>locali | 01 Relazioni<br>finanziarie con le<br>altre autonomie<br>territoriali               | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | Totale Missione 018<br>Relazioni con le<br>altre autonomie<br>territoriali e locali |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              |                                                                                                   | 0,00                                                       |                                                                                                          |
| 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                                                                                                     |
|                                                                                    | Totale Missione 19<br>Relazioni<br>internazionali                                   |                                                                               | 0,00                                                              |                                                                               |                                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              |                                                                                                   | 0,00                                                       |                                                                                                          |
| Missione 20<br>Fondi e<br>accantonament<br>i                                       | 01 Fondo di riserva                                                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | 02 Fondo crediti di<br>dubbia esigibilità                                           | 1,24                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 1,72                                                                          | 0,00                                                              | 1,77                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | 03 Altri fondi                                                                      | 0,06                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                     |
|                                                                                    | Totale Missione 20<br>Fondi e<br>accantonamenti                                     | 1,30                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 1,72                                                                          | 0,00                                                              | 1,77                                                                          | 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 2023, 2024 e 2025, approvato il 24/03/2023.

| MISSIONI E PROGRAMMI                        |                                                    |                                                                                   | Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)          |                                                                   |                                                                               |                                                                               |                                                                   |                                                                               |                                                                   | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI<br>(O DI PRECONSUNTIVO<br>DISPONIBILI)                                |                                                            |                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                    |                                                                                   | Esercizio 2023                                                                |                                                                   |                                                                               | Esercizio 2024                                                                |                                                                   | Esercizio 2025                                                                |                                                                   | 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 50<br>Debito pubblico              | 01                                                 | Quota interessi<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari             | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                       |                                                                                                          |
|                                             | 02                                                 | Quota capitale<br>ammortamento<br>mutui e prestiti<br>obbligazionari              | 0,77                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,07                                                                          | 0,00                                                              | 1,10                                                                          | 0,00                                                              | 0,86                                                                                              | 96,51                                                      |                                                                                                          |
|                                             | Totale Missione 50<br>Debito pubblico              |                                                                                   | 0,77                                                                          | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 1,07                                                                          | 0,00                                                              | 1,10                                                                          | 0,00                                                              | 0,86                                                                                              | 96,51                                                      |                                                                                                          |
| Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie | 01                                                 | Restituzione<br>anticipazioni di<br>tesoreria                                     | 13,73                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 1,22                                                                                              | 100,00                                                     |                                                                                                          |
|                                             | Totale Missione 60<br>Anticipazioni<br>finanziarie |                                                                                   | 13,73                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                          | 0,00                                                              | 1,22                                                                                              | 100,00                                                     |                                                                                                          |
| Missione 99<br>Servizi per<br>conto terzi   | 01                                                 | Servizi per conto<br>terzi - Partite di<br>giro                                   | 16,20                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 22,04                                                                         | 0,00                                                              | 22,57                                                                         | 0,00                                                              | 11,71                                                                                             | 87,56                                                      |                                                                                                          |
|                                             | 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                                                       |                                                                                                          |
|                                             | Totale Missione 99<br>Servizi per conto<br>terzi   |                                                                                   | 16,20                                                                         | 0,00                                                              | 100,00                                                                        | 22,04                                                                         | 0,00                                                              | 22,57                                                                         | 0,00                                                              | 11,71                                                                                             | 87,56                                                      |                                                                                                          |

(\*) 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.