# 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 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione Programma: Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | **di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale | **Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 2,90 | 0,00 | 100,00 | 3,01 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 86,15 |
| | 02 | Segreteria generale | 11,24 | 0,00 | 100,00 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 75,35 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,39 | 0,00 | 100,00 | 2,81 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 62,86 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,35 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 87,78 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,50 | 0,00 | 100,00 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 6,11 | 0,00 | 65,30 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,86 | 0,00 | 100,00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 82,73 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 81,09 |
| | | | | | | | | | | | | |

# Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | **di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale | **Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,24 | 0,36 | 95,89 |
| | **Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione** | | **20,90** | **0,00** | **100,00** | **19,49** | **0,00** | **19,41** | **0,00** | **19,01** | **0,36** | **70,17** |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 02 Giustizia** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza** | | **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 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | **di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale | **Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,13 | 60,39 | 9,69 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 90,76 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 93,89 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio** | | **0,56** | **0,00** | **100,00** | **0,58** | **0,00** | **0,58** | **0,00** | **21,76** | **60,39** | **11,36** |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 85,36 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

# 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 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | | |
| | | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione Programma: Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | **di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale | **Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
| | **Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,64** | **0,00** | **85,93** |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 39,25 | 34,91 |
| | 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,58** | **39,25** | **34,91** |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,69 | 0,00 | 100,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 97,84 |
| | **Totale Missione 07 Turismo** | **0,69** | **0,00** | **100,00** | **0,72** | **0,00** | **0,72** | **0,00** | **0,15** | **0,00** | **97,84** |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 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 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione Programma: Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | **di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale | **Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
| | **Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,03** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,66 | 0,00 | 100,00 | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 85,08 |
| | 03 | Rifiuti | 10,21 | 0,00 | 100,00 | 10,61 | 0,00 | 10,61 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 30,06 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 3,44 | 0,00 | 100,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 37,47 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione Programma: Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | **di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale | **Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
| | 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** | | **16,31** | **0,00** | **100,00** | **13,98** | **0,00** | **13,98** | **0,00** | **4,71** | **0,00** | **39,50** |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 1,49 | 0,00 | 100,00 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 21,54 | 0,00 | 41,31 |
| | **Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità** | | **1,49** | **0,00** | **100,00** | **1,55** | **0,00** | **1,55** | **0,00** | **21,54** | **0,00** | **41,31** |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 43,41 |
| | 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 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | **di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale | **Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
| | **Totale Missione 11 Soccorso civile** | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,83** | **0,00** | **43,41** |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 21,55 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,69 | 0,00 | 100,00 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 92,24 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 97,26 |

# 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 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione Programma: Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | **di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale | **Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
| | **Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | **1,17** | **0,00** | **100,00** | **1,21** | **0,00** | **1,21** | **0,00** | **0,51** | **0,00** | **84,24** |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Piano degli indicatori di bilancio

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

## Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione Programma: Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | **di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale | **Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 13 Tutela della salute** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 89,03 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività** | | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,17** | **0,00** | **89,03** |

# 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 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | **di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale | **Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 50,00 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 3,17 |
| | **Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** | | **0,06** | **0,00** | **100,00** | **0,06** | **0,00** | **0,06** | **0,00** | **0,65** | **0,00** | **3,47** |
| Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | | |
| | | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | **di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale | **Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
| | **Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 19 Relazioni internazionali | 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 19 Relazioni internazionali** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,19 | 0,00 | 306,20 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri fondi | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti** | **5,21** | **0,00** | **11,02** | **4,85** | **0,00** | **4,86** | **0,00** | **0,92** | **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 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | | |
| | | | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Capacità di pagamento**: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione/Programma**: Previsioni stanziamento/ totale | **di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ | **Incidenza Missione Programma : Media** (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | **di cui incidenza FPV:** Media FPV / Media Totale | **Capacità di pagamento**: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )/ Media (Impegni + residui |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,58 | 0,00 | 100,00 | 2,55 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 90,66 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 8,34 | 0,00 | 100,00 | 8,82 | 0,00 | 8,98 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 92,59 |
| | **Totale Missione 50 Debito pubblico** | | **10,92** | **0,00** | **100,00** | **11,37** | **0,00** | **11,40** | **0,00** | **5,56** | **0,00** | **92,16** |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 20,65 | 0,00 | 100,00 | 21,46 | 0,00 | 21,47 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 74,99 |
| | **Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie** | | **20,65** | **0,00** | **100,00** | **21,46** | **0,00** | **21,47** | **0,00** | **8,87** | **0,00** | **74,99** |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 21,16 | 0,00 | 100,00 | 21,99 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 14,86 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale Missione 99 Servizi per conto terzi** | | **21,16** | **0,00** | **100,00** | **21,99** | **0,00** | **22,00** | **0,00** | **8,07** | **0,00** | **14,86** |

(*) 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.