

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali | 5,17 | 0,00 | 100,00 | 5,49 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 85,80 |
| | 02 Segreteria generale | 6,30 | 0,00 | 100,00 | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 5,72 | 0,11 | 57,79 |
| | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione , provveditorato | 3,72 | 0,00 | 100,00 | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 78,83 |
| | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,03 | 0,00 | 100,00 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 69,58 |
| | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,32 | 0,00 | 100,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 8,10 | 19,99 | 51,97 |
| | 06 Ufficio tecnico | 8,39 | 0,00 | 100,00 | 8,06 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 3,33 | 0,28 | 72,46 |
| | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 5,42 | 0,00 | 100,00 | 5,42 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 2,82 | 0,37 | 87,56 |
| | 08 Statistica e sistemi informativi | 0,77 | 0,00 | 100,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 84,85 |
| GIOVE Siscom | | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FP V) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | 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 | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 100,00 |
| | 11 Altri servizi generali | 2,26 | 0,00 | 100,00 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 1,46 | 1,79 | 84,81 |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 34,03 | 0,00 | 100,00 | 33,77 | 0,00 | 33,45 | 0,00 | 26,82 | 22,54 | 69,69 |
| Missione 02 Giustizia | 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 02 Giustizia | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 Polizia locale e amministrativa | 1,86 | 0,00 | 100,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 89,11 |
| | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 21,45 |
| | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 1,86 | 0,00 | 100,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 68,87 |
| GIOVE Siscom | | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FP V) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica | 0,48 | 0,00 | 100,00 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 54,50 |
| | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,61 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 89,96 |
| | 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 | 0,81 | 0,00 | 100,00 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 78,51 |
| | 07 Diritto allo studio | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 2,30 | 0,00 | 100,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 59,08 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 86,62 |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,27 | 0,00 | 100,00 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 88,84 |
| GIOVE Siscom | | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FP V) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 2,92 | 0,00 | 100,00 | 2,92 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 88,45 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,73 | 0,00 | 100,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 28,08 |
| | 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 | 0,73 | 0,00 | 100,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 28,08 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 07 Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8,63 | 33,36 | 35,34 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popo olare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 88,91 |

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 33,36 | 37,22 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,24 | 0,00 | 100,00 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 8,60 | 6,05 | 75,83 |
| | 03 Rifiuti | 3,15 | 0,00 | 100,00 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 20,49 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 73,04 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 100,00 |
| | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 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 degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | 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 | 4,83 | 0,00 | 100,00 | 4,83 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 11,05 | 6,05 | 55,97 |
| 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 | 9,37 | 0,00 | 100,00 | 10,15 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 17,60 | 24,74 | 34,37 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 9,37 | 0,00 | 100,00 | 10,15 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 17,60 | 24,74 | 34,37 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 6,62 | 0,00 | 100,00 | 6,62 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 4,27 | 5,82 | 88,45 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 2,18 | 0,00 | 100,00 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 1,41 | 0,13 | 84,78 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 2,52 | 7,17 | 51,17 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 0,60 | 0,00 | 100,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,45 | 0,03 | 78,73 |
| | 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 | 0,16 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 86,04 |
| | 08 Cooperazione e associazionismo | 0,50 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 33,33 |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,24 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 49,82 |

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 10,78 | 0,00 | 100,00 | 10,30 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 9,66 | 13,16 | 75,54 |
| 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 degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | 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 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 017 Energia e diverisificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,15 | 52,96 |

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,15 | 52,96 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,40 | 0,00 | 60,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri fondi | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 0,93 | 0,00 | 25,94 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2025 | | | Esercizio 2026 | | Esercizio 2027 | | 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) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 32,25 | 0,00 | 100,00 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 10,36 | 0,00 | 94,48 |
| | 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 | 32,25 | 0,00 | 100,00 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 10,36 | 0,00 | 94,48 |

(*) 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.