

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 DISPONIBILI) | | | |
|----------------------|----|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | 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 FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| Missione 01 | 01 | Organi istituzionali | 1,84 | 0,00 | 100,00 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 2,06 | 2,37 | 83,22 |
| | 02 | Segreteria generale | 5,97 | 0,00 | 100,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 6,98 | 32,11 | 67,81 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione , provveditorato | 3,82 | 0,00 | 100,00 | 5,36 | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 4,87 | 20,84 | 69,26 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,86 | 0,00 | 100,00 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 61,79 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 10,25 | 0,00 | 100,00 | 1,82 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 7,60 | 22,60 | 53,22 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 6,15 | 0,00 | 100,00 | 8,28 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 4,81 | 6,87 | 69,01 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,03 | 0,00 | 100,00 | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 93,39 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 35,93 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 DISPONIBILI) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | 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 FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | 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 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 99,33 |
| | 11 Altri servizi generali | 3,49 | 0,00 | 100,00 | 4,89 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 90,38 |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 34,47 | 0,00 | 100,00 | 35,26 | 0,00 | 35,16 | 0,00 | 34,91 | 84,79 | 69,27 |
| 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 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 72,94 |
| | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 5,24 | 100,00 |
| | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 5,24 | 95,32 |
| | | | | | | | | | | | |

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 DISPONIBILI) | | | |
|----------------------|----|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | 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 FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| Missione 04 | 01 | Istruzione prescolastica | 2,57 | 0,00 | 100,00 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 88,51 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 13,32 | 0,00 | 100,00 | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 61,87 |
| | 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 | 0,60 | 0,00 | 100,00 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 67,64 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 69,09 |
| | | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 16,53 | 0,00 | 100,00 | 7,28 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 73,16 |
| Missione 05 | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 53,93 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,96 | 0,00 | 100,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 50,65 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 DISPONIBILI) | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | 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 FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,96 | 0,00 | 100,00 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 52,84 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 77,01 |
| | 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 | 0,21 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 77,01 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 31,97 |
| | Totale Missione 07 Turismo | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | 31,97 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 4,31 | 0,00 | 100,00 | 6,04 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 10,36 | 9,97 | 65,94 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popo 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 2026, 2027 e 2028

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | 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 FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 4,31 | 0,00 | 100,00 | 6,04 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 10,36 | 9,97 | 65,94 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 61,83 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 69,02 |
| | 03 Rifiuti | 7,60 | 0,00 | 100,00 | 10,65 | 0,00 | 10,66 | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 81,71 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 38,70 |
| | 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 DISPONIBILI) | | | |
|----------------------|----|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--------------|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | 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 FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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 | |
| | | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7,79 | 0,00 | 100,00 | 10,91 | 0,00 | 10,92 | 0,00 | 14,75 | 0,00 | 72,10 |
| Missione 10 | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 61,04 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 80,64 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 62,27 |
| | | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,94 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 62,55 |
| Missione 11 | 01 | Sistema di protezione civile | 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 | 0,01 | 0,00 | 50,00 |

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 DISPONIBILI) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | 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 FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 50,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,07 | 0,00 | 100,00 | 3,51 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 48,80 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 98,54 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | 1,78 | 0,00 | 100,00 | 2,54 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 94,26 |
| | 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 | 0,46 | 0,00 | 100,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 36,56 |

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 DISPONIBILI) | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | 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 FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3,31 | 0,00 | 100,00 | 6,70 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 75,90 |
| 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 DISPONIBILI) | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--------------|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | 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 FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento 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 | 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 | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 60,00 |
| | | Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 60,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 33,33 |
| | 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 | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 61,67 |
| | | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 0,05 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 36,76 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 84,86 |

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 DISPONIBILI) | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---------------|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | 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 FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | | |
| | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 89,42 |
| | | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 88,06 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| | | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 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 DISPONIBILI) | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---|--|--|
| | | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | | 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 FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | | |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 9,34 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | 9,34 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 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 | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 | Fondo di riserva | 0,24 | 0,00 | 194,53 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Altri fondi | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | 2,86 | 0,00 | 16,33 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 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 DISPONIBILI) | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---------------|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | 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 FPV/ | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ | | | | |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,72 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 100,00 |
| | | Totale Missione 50 Debito pubblico | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,75 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 19,01 | 0,00 | 100,00 | 26,60 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 98,66 |
| | 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 | 19,01 | 0,00 | 100,00 | 26,60 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 98,66 |

(*) 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.