

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 : 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 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 1,71 | 0,00 | 100,00 | 2,36 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 72,55 |
| | 02 | Segreteria generale | 2,18 | 0,00 | 100,00 | 2,30 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 66,96 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione , provveditorato | 3,89 | 0,00 | 100,00 | 6,18 | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 87,06 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 4,12 | 0,00 | 100,00 | 4,06 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 47,98 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,35 | 0,00 | 100,00 | 2,22 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 72,22 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 7,33 | 0,00 | 100,00 | 10,51 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 8,11 | 0,00 | 67,86 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 4,11 | 0,00 | 100,00 | 5,68 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 96,60 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 1,87 | 0,00 | 100,00 | 2,02 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 29,51 |
| | | | | | | | | | | | | |

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-amminis trativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Risorse umane | 1,14 | 0,00 | 100,00 | 1,51 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,08 | 81,18 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 13,39 | 0,00 | 100,00 | 1,11 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 26,80 | 86,61 | |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 41,09 | 0,00 | 100,00 | 37,95 | 0,00 | 37,46 | 0,00 | 47,95 | 72,74 | |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 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 | |
| | Totale Missione 02 Giustizia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,83 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,07 | 16,47 | |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 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 | | 0,83 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,07 | 16,47 | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 : 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 | 1,26 | 0,00 | 100,00 | 1,51 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 3,32 | 31,36 | 67,89 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 4,72 | 0,00 | 100,00 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 52,51 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 45,45 |
| | 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 | 4,50 | 0,00 | 100,00 | 4,41 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 79,03 |
| | 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 | | 10,62 | 0,00 | 100,00 | 6,97 | 0,00 | 7,01 | 0,00 | 7,31 | 31,36 | 66,31 |
| Missione 05 | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 7,77 | 97,81 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,93 | 0,00 | 100,00 | 3,50 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 75,78 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 : 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 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 | 2,93 | 0,00 | 100,00 | 3,50 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 8,09 | 7,77 | 89,12 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,37 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 54,59 |
| | 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 | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,37 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 54,59 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale Missione 07 Turismo | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 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 : 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 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 | |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 2,09 | 60,87 | 93,76 |
| | 03 | Rifiuti | 8,28 | 0,00 | 100,00 | 9,90 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 88,36 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,71 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 1,91 | 0,00 | 100,00 | 2,28 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 97,24 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinament o | 0,14 | 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 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 : 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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 10,51 | 0,00 | 100,00 | 12,34 | 0,00 | 12,43 | 0,00 | 11,57 | 60,87 | 89,42 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 3,20 | 0,00 | 100,00 | 3,61 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 80,62 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 3,20 | 0,00 | 100,00 | 3,61 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 80,62 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 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 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 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 : 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/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/ | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 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 disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,30 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 17,82 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 2,74 | 0,00 | 100,00 | 3,27 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 100,00 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 27,06 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,73 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 19,43 |
| | 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 | 1,36 | 0,00 | 100,00 | 1,35 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 46,03 |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 5,32 | 0,00 | 100,00 | 5,19 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 46,73 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 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 |
| | 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 |

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/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/ | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 19,90 | |
| | | Totale Missione 13 Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 19,90 | |
| 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 | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | |
| | 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 | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | |
| 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 | |

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 | |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 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 | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 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 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | |

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 : 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 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 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 | |
| | Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Missione 20 Fondi e accantonament i | 01 | Fondo di riserva | 0,29 | 0,00 | 97,46 | 0,24 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Altri fondi | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | 3,76 | 0,00 | 7,63 | 4,25 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,51 | 0,00 | 100,00 | 0,51 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,80 | 100,00 | |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,86 | 0,00 | 100,00 | 3,18 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 2,76 | 100,00 | |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 3,37 | 0,00 | 100,00 | 3,69 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,56 | 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 | |

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 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 | 17,31 | 0,00 | 100,00 | 20,69 | 0,00 | 20,84 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 76,80 |
| | 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 | 17,31 | 0,00 | 100,00 | 20,69 | 0,00 | 20,84 | 0,00 | 7,88 | 0,00 | 76,80 |

(*) 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.