

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 | 2,55 | 0,00 | 100,19 | 2,59 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 3,17 | 7,11 | 72,35 |
| | 02 | Segreteria generale | 5,28 | 0,00 | 100,78 | 5,38 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 69,73 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione , provveditorato | 2,24 | 0,00 | 98,51 | 2,05 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 89,59 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 3,83 | 0,00 | 102,97 | 3,89 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 82,81 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 4,38 | 0,00 | 98,13 | 3,70 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 53,54 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,23 | 0,00 | 97,43 | 2,28 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 88,37 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 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/ | | | |
| | 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 | 2,25 | 0,00 | 100,00 | 2,30 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2,68 | 23,70 | 60,99 |
| | 11 Altri servizi generali | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 79,28 |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 23,17 | 0,00 | 99,86 | 22,61 | 0,00 | 22,83 | 0,00 | 23,25 | 30,81 | 71,37 |
| 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 | 3,01 | 0,00 | 98,90 | 3,03 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 86,75 |
| | 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 3,01 | 0,00 | 98,90 | 3,03 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 86,83 |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1,91 | 0,00 | 109,05 | 2,45 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 68,84 |
| | 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 | 6,20 | 0,00 | 106,94 | 6,33 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 85,34 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,53 | 0,00 | 100,00 | 0,54 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 72,71 |
| | | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 8,65 | 0,00 | 107,15 | 9,33 | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 79,16 |
| Missione 05 | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,80 | 0,00 | 94,34 | 0,82 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 73,38 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 | 0,80 | 0,00 | 94,34 | 0,82 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 73,38 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,87 | 0,00 | 124,63 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 68,29 |
| | 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 | 0,87 | 0,00 | 124,63 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 68,29 |
| 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 | |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,73 | 0,00 | 100,00 | 0,74 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 81,54 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popo lare | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 73,50 |

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 | 0,73 | 0,00 | 100,00 | 0,74 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 78,88 |
| 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 | 3,70 | 0,00 | 100,05 | 1,24 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 4,22 | 8,72 | 77,13 |
| | 03 Rifiuti | 0,61 | 0,00 | 102,18 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 84,97 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 48,35 |
| | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 50,00 |
| | 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 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 | 4,34 | 0,00 | 100,29 | 1,90 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 12,00 | 8,72 | 81,97 |
| 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 | 0,00 | 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 | |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 4,32 | 0,00 | 97,56 | 6,73 | 0,00 | 6,76 | 0,00 | 14,64 | 60,47 | 63,94 |
| | | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 4,32 | 0,00 | 97,56 | 6,73 | 0,00 | 6,76 | 0,00 | 14,64 | 60,47 | 63,94 |
| Missione 11 | 01 | Sistema di protezione civile | 0,14 | 0,00 | 92,21 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 88,59 |
| | 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 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 | 0,14 | 0,00 | 92,21 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 88,59 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 4,85 | 0,00 | 100,65 | 4,57 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 83,82 |
| | 02 Interventi per la disabilità | 2,77 | 0,00 | 101,02 | 2,74 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 86,22 |
| | 03 Interventi per gli anziani | 1,32 | 0,00 | 100,21 | 1,34 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 43,09 |
| | 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,26 | 0,00 | 110,54 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 58,67 |
| | 05 Interventi per le famiglie | 4,22 | 0,00 | 99,98 | 4,17 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 85,30 |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,58 | 0,00 | 100,00 | 0,76 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 34,35 |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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 | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 83,91 |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,04 | 0,00 | 80,43 | 1,04 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 67,93 |

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/ | | | |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 15,16 | 0,00 | 99,00 | 14,96 | 0,00 | 14,98 | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 75,31 |
| 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 - ripiamo 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,18 | 0,00 | 63,60 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 53,98 |
| | 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 | 0,18 | 0,00 | 63,60 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 53,98 |

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 15 | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del 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 | |
| | 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 | | |
| Missione 16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 017 | 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 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 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 | 0,63 | 0,00 | 100,00 | 0,64 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri fondi | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 1,39 | 0,00 | 45,49 | 1,41 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,29 | 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/ | | | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 0,89 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 85,98 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,46 | 0,00 | 100,00 | 2,03 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 89,07 |
| | | Totale Missione 50 Debito pubblico | 3,50 | 0,00 | 100,00 | 2,92 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 88,51 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 8,28 | 0,00 | 100,00 | 8,46 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 8,28 | 0,00 | 100,00 | 8,46 | 0,00 | 8,52 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 24,76 | 0,00 | 99,03 | 25,29 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 12,83 | 0,00 | 89,22 |
| | 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 | 24,76 | 0,00 | 99,03 | 25,29 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 12,83 | 0,00 | 89,22 |

(*) 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.