

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 2023,2024 e 2025

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---------|
| | | ESERCIZIO 2023 | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | | | | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Organi istituzionali | 1,28% | 0,00% | 100,00% | 1,30% | 0,00% | 1,63% | 0,00% | 0,79% | 0,00% | 54,06% |
| | 02 | Segreteria generale | 1,34% | 0,00% | 100,00% | 1,35% | 0,00% | 1,68% | 0,00% | 2,21% | 0,77% | 87,97% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,47% | 0,00% | 100,00% | 1,48% | 0,00% | 1,84% | 0,00% | 1,62% | 0,23% | 62,84% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,56% | 0,00% | 100,00% | 1,54% | 0,00% | 1,93% | 0,00% | 0,88% | 0,05% | 62,70% |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,58% | 0,00% | 100,00% | 0,53% | 0,00% | 0,66% | 0,00% | 0,29% | 0,12% | 92,15% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 10,15% | 0,00% | 100,00% | 3,75% | 0,00% | 3,53% | 0,00% | 6,86% | 9,89% | 72,19% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,57% | 0,00% | 100,00% | 1,56% | 0,00% | 1,95% | 0,00% | 1,52% | 0,04% | 88,29% |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 2,24% | 0,00% | 100,00% | 0,41% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 0,43% | 0,22% | 78,23% |
| | 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 | 0,46% | 0,00% | 100,00% | 0,45% | 0,00% | 0,57% | 0,00% | 0,50% | 0,19% | 85,37% |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,07% | 0,00% | 100,00% | 0,07% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,17% | 0,09% | 32,87% |
| | | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 20,74% | 0,00% | 100,00% | 12,45% | 0,00% | 14,38% | 0,00% | 15,27% | 11,60% | 72,12% |
| Missione 02 Giustizia | 01 | Uffici giudiziari | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,35% | 0,03% | 95,77% |
| | 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 | 0,01% | 0,00% | 100,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,35% | 0,03% | 95,77% |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,90% | 0,00% | 100,00% | 1,86% | 0,00% | 2,32% | 0,00% | 2,32% | 0,21% | 95,04% |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,55% | 1,83% | 66,28% |
| | | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | 1,90% | 0,00% | 100,00% | 1,86% | 0,00% | 2,32% | 0,00% | 2,87% | 2,03% | 90,90% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,26% | 0,00% | 100,00% | 0,25% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,87% | 1,21% | 51,24% |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 4,14% | 0,00% | 100,00% | 1,09% | 0,00% | 1,35% | 0,00% | 1,45% | 0,30% | 70,84% |
| | 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% | 100,00% |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,17% | 0,00% | 100,00% | 2,18% | 0,00% | 2,72% | 0,00% | 1,71% | 0,53% | 82,74% |
| | 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 | 6,57% | 0,00% | 100,00% | 3,52% | 0,00% | 4,37% | 0,00% | 4,04% | 2,04% | 72,03% |
| 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 3,01% | 0,00% | 100,00% | 1,16% | 0,00% | 1,44% | 0,00% | 1,73% | 1,28% | 76,23% | |

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 2023,2024 e 2025

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | | | | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 4,64% | 0,00% | 100,00% | 2,05% | 0,00% | 2,79% | 0,00% | 3,47% | 7,42% | 75,03% |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 7,65% | 0,00% | 100,00% | 3,21% | 0,00% | 4,23% | 0,00% | 5,20% | 8,70% | 75,53% |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 | Sport e tempo libero | 1,53% | 0,00% | 100,00% | 0,88% | 0,00% | 1,08% | 0,00% | 6,08% | 29,01% | 60,05% |
| | 02 | Giovani | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | 0,39% | 27,30% |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 1,58% | 0,00% | 100,00% | 0,92% | 0,00% | 1,08% | 0,00% | 6,18% | 29,40% | 58,99% |
| Missione 07 Turismo | 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,33% | 0,00% | 100,00% | 0,09% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 80,98% |
| | Totale Missione 07 Turismo | | 0,33% | 0,00% | 100,00% | 0,09% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 80,98% |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,44% | 0,00% | 100,00% | 0,18% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,13% | 0,46% | 22,96% |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,00% | 30,84% |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,44% | 0,00% | 100,00% | 0,18% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,22% | 0,46% | 25,35% |
| 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 | 1,19% | 0,00% | 100,00% | 0,75% | 0,00% | 0,92% | 0,00% | 1,88% | 2,80% | 65,36% |
| | 03 | Rifiuti | 5,53% | 0,00% | 100,00% | 5,55% | 0,00% | 6,92% | 0,00% | 5,92% | 0,18% | 67,88% |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,50% | 0,00% | 100,00% | 0,08% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 0,17% | 0,08% | 90,63% |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 14,70% | 100,00% | 100,00% | 13,17% | 100,00% | 21,36% | 0,00% | 0,91% | 2,81% | 70,31% |
| | 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'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 | | 21,92% | 100,00% | 100,00% | 19,55% | 100,00% | 29,31% | 0,00% | 8,89% | 5,86% | 67,93% |
| 01 | Trasporto ferroviario | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | Trasporto pubblico locale | 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 2023,2024 e 2025

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | | | | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | |
| | 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 | 5,74% | 0,00% | 100,00% | 24,35% | 0,00% | 8,14% | 0,00% | 9,99% | 20,82% | 75,89% |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 5,74% | 0,00% | 100,00% | 24,35% | 0,00% | 8,14% | 0,00% | 9,99% | 20,82% | 75,89% |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,15% | 0,00% | 100,00% | 0,15% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,27% | 0,45% | 69,11% |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,08% | 36,96% |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | | 0,15% | 0,00% | 100,00% | 0,15% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,69% | 0,54% | 48,37% |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,28% | 0,00% | 100,00% | 1,00% | 0,00% | 1,25% | 0,00% | 3,71% | 5,62% | 77,70% |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 6,91% | 0,00% | 100,00% | 6,95% | 0,00% | 8,41% | 0,00% | 9,50% | 3,03% | 84,76% |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,75% | 0,00% | 100,00% | 0,75% | 0,00% | 0,90% | 0,00% | 3,81% | 0,43% | 87,17% |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 3,20% | 0,00% | 100,00% | 2,89% | 0,00% | 3,58% | 0,00% | 7,18% | 2,60% | 84,90% |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,08% | 3,26% | 94,54% |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,14% | 0,51% | 64,49% |
| | 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 | 3,40% | 0,00% | 100,00% | 1,57% | 0,00% | 0,80% | 0,00% | 0,66% | 0,78% | 67,82% |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 15,58% | 0,00% | 100,00% | 13,17% | 0,00% | 14,93% | 0,00% | 36,08% | 16,22% | 80,88% |
| 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% | |
| | 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% | |

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 2023,2024 e 2025

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | ESERCIZIO 2023 | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | | | | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |
| Missione 13 Tutela della salute | 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% | |
| | 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% | |
| | 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 | 0,16% | 0,00% | 100,00% | 0,16% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 79,99% |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,16% | 0,00% | 100,00% | 0,16% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 79,99% |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,93% | 0,00% | 100,00% | 1,90% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 59,85% |
| | 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 | 0,09% | 0,00% | 100,00% | 0,09% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 40,96% |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | 1,02% | 0,00% | 100,00% | 1,99% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 48,15% |
| 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 | gnò 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% | 0,00% | 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% |

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 2023,2024 e 2025

approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | | ESERCIZIO 2023 | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | | | | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale |
| 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 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 2,16% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,72% | 2,31% | 29,52% |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,04% | 0,00% | 100,00% | 2,16% | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,72% | 2,31% | 29,52% |
| Missione 18 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 18 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 | 0,16% | 0,00% | 116,49% | 0,14% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,47% | 0,00% | 0,00% | 2,32% | 0,00% | 2,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 03 Altri fondi | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 2,65% | 0,00% | 7,02% | 2,49% | 0,00% | 3,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 1,65% | 0,00% | 100,00% | 1,78% | 0,00% | 2,28% | 0,00% | 1,97% | 0,00% | 82,62% |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | 1,65% | 0,00% | 100,00% | 1,78% | 0,00% | 2,28% | 0,00% | 1,97% | 0,00% | 82,62% |
| 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 | 11,89% | 0,00% | 100,00% | 11,95% | 0,00% | 14,90% | 0,00% | 7,12% | 0,00% | 87,25% |
| | 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% |

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 2023,2024 e 2025 approvato il

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|-------|--|--|---|
| | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | ESERCIZIO 2025 | | | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | | |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | 11,89% | 0,00% | 100,00% | 11,95% | 0,00% | 14,90% | 0,00% | 7,12% | 0,00% | 87,25% | |

(*) 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.