

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 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)                           |  |   |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali) |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|   |  |  | ESERCIZIO 2026   |  |   | ESERCIZIO 2027   |  | ESERCIZIO 2028   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |  |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale     |  |  |   |
| Missione 01 Servizi<br>istituzionali, generali<br>e di gestione | 01   | Organi istituzionali   | 5,18   | 0,00   | 100,00  | 5,69   | 0,00   | 7,53   | 0,00   | 2,74   | 0,00   | 99,72   |
|   | 02   | Segreteria generale  | 16,11  | 0,00   | 100,00  | 17,68  | 0,00   | 23,40  | 0,00   | 11,13  | 22,40  | 93,59   |
|   | 03   | Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione<br>e provveditorato | 4,29   | 0,00   | 100,00  | 4,70   | 0,00   | 6,23   | 0,00   | 3,65   | 0,00   | 95,93   |
|   | 04   | Gestione delle entrate<br>tributarie e servizi fiscali                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 05   | Gestione dei beni demaniali<br>e patrimoniali                          | 11,17  | 0,00   | 100,00  | 4,16   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 21,45  | 0,00   | 91,62   |
|   | 06   | Ufficio tecnico  | 17,11  | 0,00   | 100,00  | 18,77  | 0,00   | 24,84  | 0,00   | 14,91  | 0,00   | 91,24   |
|   | 07   | Elezioni e consultazioni<br>popolari - Anagrafe e stato<br>civile      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 08   | Statistica e sistemi<br>informativi                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 09   | Assistenza<br>tecnico-amministrativa agli<br>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  | 1,55   | 0,00   | 100,00  | 1,70   | 0,00   | 2,25   | 0,00   | 1,76   | 73,31  | 64,68   |
|   | 11   | Altri servizi generali   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | TOTALE MISSIONE 01 Servizi<br>istituzionali, generali e di<br>gestione |  | 55,40  | 0,00   | 100,00  | 52,70  | 0,00   | 64,24  | 0,00   | 55,63  | 95,70  | 91,84   |
| 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<br>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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 03 Ordine<br>pubblico e sicurezza                      | 01   | Polizia locale e<br>amministrativa                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 02   | Sistema integrato di<br>sicurezza urbana                               | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | TOTALE MISSIONE 03 Ordine<br>pubblico e sicurezza                      |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 04<br>Istruzione e diritto<br>allo studio              | 01   | Istruzione prescolastica   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 02   | Altri ordini di istruzione non<br>universitaria                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 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                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|   | 07   | Diritto allo studio  | 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 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)                           |  |   |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali)           |  |   |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  | ESERCIZIO 2026   |  |   | ESERCIZIO 2027   |  | ESERCIZIO 2028   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|  |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale |  |  |   |
|  | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 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                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01 Sport e tempo libero  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 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                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 07 Turismo  | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo   | 2,49   | 0,00   | 100,00  | 2,74   | 0,00   | 3,62   | 0,00   | 2,79   | 0,03   | 84,51   |
|  | TOTALE MISSIONE 07 Turismo   | 2,49   | 0,00   | 100,00  | 2,74   | 0,00   | 3,62   | 0,00   | 2,79   | 0,03   | 84,51   |
| 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  |
|  | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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                                  | 4,39   | 0,00   | 100,00  | 4,81   | 0,00   | 6,37   | 0,00   | 21,00  | 0,00   | 37,95   |
|  | 03 Rifiuti   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 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       | 19,98  | 0,00   | 100,00  | 20,28  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 12,63  | 4,26   | 72,01   |
|  | 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'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  | 24,36  | 0,00   | 100,00  | 25,09  | 0,00   | 6,37   | 0,00   | 33,63  | 4,26   | 49,48   |

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 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)                           |  |   |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali) |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|   |  |  | ESERCIZIO 2026   |  |   | ESERCIZIO 2027   |  | ESERCIZIO 2028   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |  |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale     |  |  |   |
| Missione 10 Trasporti<br>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   |   |
|   | 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<br>stradali   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|   | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti<br>e diritto alla mobilità                |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Missione 11 Soccorso<br>civile                                  | 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<br>calamità naturali   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|   | TOTALE MISSIONE 11 Soccorso<br>civile                                  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Missione 12 Diritti<br>sociali, politiche<br>sociali e famiglia | 01   | Interventi per l'infanzia e i<br>minori e per asili nido   | 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   |   |
|   | 03   | Interventi per gli anziani   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|   | 04   | Interventi per soggetti a<br>rischio di esclusione sociale   | 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   |   |
|   | 06   | Interventi per il diritto alla<br>casa   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|   | 07   | Programmazione e governo<br>della rete dei servizi<br>sociosanitari e sociali  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|   | 08   | Cooperazione e<br>associazionismo  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|   | 09   | Servizio necroscopico e<br>cimiteriale   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|   | TOTALE MISSIONE 12 Diritti<br>sociali, politiche sociali e<br>famiglia |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Missione 13 Tutela<br>della salute                              | 01   | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento ordinario<br>corrente per la garanzia dei<br>LEA                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
|   | 02   | Servizio sanitario regionale -<br>finanziamento aggiuntivo<br>corrente per livelli di<br>assistenza superiori ai LEA | 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 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI  |  |   | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)                           |   |   |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali) |  |  |   |
|---|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
|   |  |   | ESERCIZIO 2026   |   |   | ESERCIZIO 2027   |   | ESERCIZIO 2028   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|   |  |   | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale        |  |  |   |
|   |  |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |
|   | 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 sanitarirelativi 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 gettitiSSN   | 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   | 0,00  | 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  | 0,00   | 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   |   |
|   | 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                    |   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   |   |
|   | 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   | 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   |   |
|   | 02   | Caccia e pesca  | 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   |   |

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 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI   |   |  | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali)                           |  |   |  |  |  |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali)           |  |   |
|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|  |   |  | ESERCIZIO 2026   |  |   | ESERCIZIO 2027   |  | ESERCIZIO 2028   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|  |   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale |  |  |   |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01  | Fonti energetiche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | TOTALE MISSIONE 17 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 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   | 0,34   | 0,00   | 0,00  | 0,38   | 0,00   | 0,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 02  | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 0,03   | 0,00   | 0,00  | 0,03   | 0,00   | 0,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | 03  | Altri fondi  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                 |  | 0,37   | 0,00   | 0,00  | 0,41   | 0,00   | 0,54   | 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        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|  | TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              | 01  | Restituzione anticipazione 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                          | 17,37  | 0,00   | 100,00  | 19,06  | 0,00   | 25,23  | 0,00   | 7,95   | 0,00   | 97,10   |
|  | 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                                |  | 17,37  | 0,00   | 100,00  | 19,06  | 0,00   | 25,23  | 0,00   | 7,95   | 0,00   | 97,10   |

(\*) 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.