

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2024	2025	2026
1	Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Indicenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	29,52	28,85	28,07
	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "U.1.02.01.01" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzii pregressi)			
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	104,63	105,60	105,66
	Media accertamenti primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	82,25	0,00	0,00
	Media incassi primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti / Stanziamenti primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	77,82	78,54	78,59
	Media accertamenti degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	55,73	0,00	0,00
	Media incassi degli esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)			
3	Spese di personale			
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	28,43	27,92	27,95
	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)			
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	16,15	16,15	16,15
	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente nei confronti della spesa di personale			
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,27	0,28	0,28
	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di contratto flessibile)			
	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.010 "Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1)			

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2024	2025	2026
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	188,03	181,60	181,60
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	19,73	20,18	20,21
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,72	0,69	0,70
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	18,32	5,88	3,90
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	146,71	37,47	37,47
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	3,81	3,81	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	150,52	41,29	26,76

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2024	2025	2026
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	3,82	24,09	60,11
	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi investimenti") (10)			
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato "Contributi agli investimenti") (10)			
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.0. "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato "Contributi agli investimenti") (10)			
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00	0,00	0,00
	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "fissi lordi e acquisto di terreni")			
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00	0,00	0,00
	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]			
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0,00	0,00	0,00
	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 di precedente (2)			
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	1,65	1,66	0,86
	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] - della spesa - (Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti capitale per assunzione di debiti dell'amministratore da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000) Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2024	2025	2026
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio anno disponibile)	83,07	73,09	68,58
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto (6)	37,64	0,00	0,00
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto (7)	8,82	0,00	0,00
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto (8)	32,89	0,00	0,00
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto (9)	20,64	0,00	0,00
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1) di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione precedente	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguarda di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00	0,00	0,00
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli I entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzo)	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio rinvia agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione di FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE		
		2024	2025	2026
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro, stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	22,92	23,13	23,15
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e Partite di giro / stanziamenti di competenza del titolo 1 della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	23,45	23,83	23,87

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento ai preconsuntivi). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n°1: Previsio competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n°2: Previsio competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio n°3: Previsio competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1 / (previsioni competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi preced Media accertamenti esercizi precedenti (*)
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	22,64	24,92	25,34	23,44	100,00	82,30
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12,43	13,73	13,98	12,01	100,00	97,10
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35,07	38,65	39,32	35,45	100,00	87,32
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,29	1,42	1,44	2,59	100,00	80,02
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	100,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1,29	1,42	1,44	2,63	100,00	80,33
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13,13	13,88	14,13	14,18	100,00	95,71
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,27	0,30	0,30	1,05	100,00	76,23

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate		
		Esercizio n°1: Previsio compenzal/ totale previsioni competenze	Esercizio n°2: Previsio compenzal/ totale previsioni competenze	Esercizio n°3: Previsio compenzal/ totale previsioni competenze	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale accertamenti esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n-1/ (previsioni e competenza + residui) esercizio n+1	Media riscossioni esercizi preced Media accertamenti esercizi precedenti (*)
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate daredditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,90	3,20	3,25	3,82	100,00	58,16
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	16,30	17,38	17,68	19,05	100,00	87,11
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10,54	2,03	0,29	21,01	100,00	18,70
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,03	0,03	0,03	0,15	100,00	93,83
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,01	0,01	0,01	1,52	100,00	83,58
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,52	0,58	0,59	0,75	100,00	98,39
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	11,10	2,65	0,92	23,43	100,00	25,94
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	DEFINIZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio n°1: Previsio competenzal/ totale previsioni competenz	Esercizio n°2: Previsio competenzal/ totale previsioni competenz	Esercizio n°3: Previsio competenzal/ totale previsioni competenz	Media accertamenti esercizi precedenti / Media Totale esercizi precedenti i* accertamenti	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza + residui) esercizio n+1
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	24,17	26,61	27,11	7,29	100,00
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	24,17	26,61	27,11	7,29	100,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,27	11,30	11,51	10,72	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,80	1,99	2,02	1,43	100,00
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	12,07	13,29	13,53	12,15	100,00
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	65,76

(*) 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). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

**Piano degli indicatori di bilancio
 per l'esercizio 2024, 2025 e 2026
 Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026**

Denominazione	Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)					
				Esercizio 2024		Esercizio 2025		Esercizio 2026		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) /Media (Impegni + residui definitivi)	
				Incidenza Missione/Prog ramma: 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/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Prog ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale
				1,31	0,00	100,00	1,44	0,00	1,47	0,00	0,88	0,61	88,00
		02	Segreteria generale	2,06	0,00	100,00	2,22	0,00	2,26	0,00	2,08	0,30	87,93
		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provvedimento	2,82	0,00	100,00	3,04	0,00	3,00	0,00	1,92	0,23	92,48
		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,37	0,00	100,00	1,41	0,00	1,44	0,00	0,96	0,00	91,52
		05	Gestione dei beni demanziali e patrimoniali	3,70	0,00	100,00	2,47	0,00	2,52	0,00	2,44	1,52	84,70
		06	Ufficio tecnico	4,12	0,00	100,00	4,34	0,00	4,42	0,00	3,16	0,23	84,62
		07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,71	0,00	100,00	2,80	0,00	2,85	0,00	1,99	0,00	93,47
		08	Statistica e sistemi informativi	0,38	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,68	0,52	51,44
		09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,06	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,09	0,00	71,79
		10	Risorse umane	1,21	0,00	100,00	1,33	0,00	1,35	0,00	1,46	3,32	82,06

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle risorse per missioni e programmi e la capacità dell'Amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*Ydati percentuali)		
	Esercizio 2024				Esercizio 2025				Esercizio 2026				Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media (Impegni + 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 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 totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)						
11 Altri servizi generali	1,34	0,00	100,00	1,48	0,00	100,00	1,51	0,00	0,86	0,00	88,36				
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	21,08	0,00	100,00	20,69	0,00	20,99	16,52	6,73	86,75						
Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	3,26	0,00	100,00	3,51	0,00	3,57	3,62	0,23	92,25						
01 Polizia locale e amministrativa	3,26	0,00	100,00	3,51	0,00	3,57	3,62	0,23	92,25						
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	3,26	0,00	100,00	3,51	0,00	3,57	3,62	0,23	92,25						
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	2,43	0,00	100,00	2,68	0,00	2,73	7,64	23,37	34,52						
01 Istruzione prescolastica	2,43	0,00	100,00	2,68	0,00	2,73	7,64	23,37	34,52						
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,96	0,00	100,00	2,16	0,00	2,20	1,36	0,00	75,44						
04 Istruzione universitaria	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						

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle risorse per missioni e programmi e la capacità dell'Amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O1 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
	Esercizio 2024				Esercizio 2025				Esercizio 2026				(*) (dati percentuali)	
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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	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)				
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,20	0,00	100,00	1,40	0,00	1,42	0,00	0,66	0,00	85,82				
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	5,59	0,00	100,00	6,24	0,00	6,35	0,00	9,66	23,37	47,89				
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				
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,72	0,00	100,00	0,80	0,00	0,81	0,00	0,57	0,00	81,46				
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,72	0,00	100,00	0,80	0,00	0,81	0,00	0,57	0,00	81,46				
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	1,05	0,00	100,00	1,16	0,00	1,18	0,00	0,86	0,00	74,16				
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	1,05	0,00	100,00	1,16	0,00	1,18	0,00	0,86	0,00	74,16				
Missione 07 Turismo	1,92	0,00	100,00	2,01	0,00	2,27	0,00	17,47	31,33	47,69				
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,92	0,00	100,00	2,01	0,00	2,27	0,00	17,47	31,33	47,69				

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 2024, 2025 e 2026

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Totale Missione 07 Turismo	Esercizio 2024				Esercizio 2025				Esercizio 2026				MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.I. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*Ydati percentuali)		
		Incidenza Missione/Programma:	di cui di cui FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione/Programma:	di cui di cui FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione/Programma:	di cui di cui FPV:	Incidenza Missione/Programma:	di cui di cui FPV:	Incidenza Missione/Programma:	di cui di cui FPV:	Incidenza Missione/Programma:	di cui di cui FPV:	
		Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media (Impegni + Totale FPV)	Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	(Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media (Impegni + Totale FPV)	Pagamenti/compensi/ residui definitivi)
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa																
01 Urbanistica e assetto del territorio	6,90	0,00	100,00	0,06	0,00	0,07	0,00	6,21	4,49	23,02						
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,07	0,00	86,21						
Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7,04	0,00	100,00	0,21	0,00	0,23	0,00	6,28	4,49	24,35						
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																
01 Difesa del suolo	0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	66,63						
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,14	0,00	100,00	1,31	0,00	1,02	0,00	0,98	1,15	66,04						
03 Rifiuti	6,88	0,00	100,00	7,57	0,00	7,71	0,00	5,24	0,00	83,12						
04 Servizio idrico integrato	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	98,57						
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						

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 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OT PRECONSUMITIVO DISPONIBILE)		(*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2024			Esercizio 2025			Esercizio 2026		Incidenza Programma: Media (Impegni-FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media (Impegni + Totale FPV)	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/compensi) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni 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 totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale				
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	
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	
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	8,09	0,00	100,00	8,96	0,00	8,82	6,27	1,15	81,24	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
01	Trasporto ferroviario	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	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	7,69	0,00	100,00	8,43	0,00	9,44	15,62	20,03	82,65	
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	7,70	0,00	100,00	8,45	0,00	9,46	15,62	20,03	82,65	
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistemi di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,01	0,00	70,87	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatore per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)

MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI/OI
 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)

(* Xdati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Esercizio 2024				Esercizio 2025				Esercizio 2026				Incidenza Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Mission/Prog Ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Mission/Prog Ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza Mission/Prog Ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza Mission/Prog Ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza Mission/Prog Ramma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV totale				
												02			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,05	0,00	100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	70,87	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia															
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,40	0,00	100,00	1,60	0,00	1,62	0,64	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	68,48		
02 Interventi per la disabilità	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	66,67		
03 Interventi per gli anziani	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	100,00		
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,17	0,00	100,00	0,19	0,00	0,20	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	82,86		
05 Interventi per le famiglie	2,32	0,00	100,00	2,55	0,00	2,60	2,02	0,00	0,00	2,02	0,84	97,94			
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	0,00	0,00		0,00	
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,10	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	3,53	0,00	0,00	0,12	11,83	55,80			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle risorse per missioni e programmi e la capacità dell'Amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O1 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (* dati percentuali)		
	Esercizio 2024				Esercizio 2025				Esercizio 2026				Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media c/comp+ Pagam c/residui / Media (Impegni + residui definitivi)
	Totale Missione/Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento: (previsioni competenza - FPV + residui)						
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,03	0,00	100,00	4,50	0,00	100,00	4,58	0,00	100,00	6,42	12,67	75,75			
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	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	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	0,00	0,00	0,00	
	04 Servizio sanitario regionale - n piano 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	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	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 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O1 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
	Esercizio 2024				Esercizio 2025				Esercizio 2026				Incidenza Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagamenti/compensi) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	100,00	
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,26	0,00	100,00	0,28	0,00	0,29	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	94,08	
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,28	0,00	100,00	0,30	0,00	0,31	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	94,50	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OT PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
	Esercizio 2024				Esercizio 2025				Esercizio 2026				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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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	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/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,18	0,00	100,00	0,20	0,00	0,21	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle risorse per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI/OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE		
		Esercizio 2024		Esercizio 2025		Esercizio 2026		(* Xdati percentuali)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui FPV: Media FPV / Media Totale 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,26	0,00	555,56	0,29	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,76	0,00	0,00	0,84	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,58	0,00	0,00	0,64	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,60	0,00	90,63	1,77	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,38	0,00	100,00	0,40	0,00	0,29	0,00	100,00	0,00
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,75	0,00	100,00	0,84	0,00	0,56	0,00	100,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico		1,13	0,00	100,00	1,24	0,00	0,85	0,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	24,21	0,00	100,00	26,61	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		24,21	0,00	100,00	26,61	0,00	5,62	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 2024, 2025 e 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)	
	Esercizio 2024				Esercizio 2025				Esercizio 2026				(*) (dati percentuali)	
	Incidenza Missioni/Prog ramma:	di cui FPV:	Capacità di pagamento: (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Prog ramma:	di cui FPV:	Capacità di pagamento: (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Prog ramma:	di cui FPV:	Capacità di pagamento: (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missioni/Prog ramma: Media	di cui FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagan. c/comp+ Pagan. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	Incidenza Missioni/Prog ramma: Media	di cui FPV: Media FPV / Med Totale FPV
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,07	0,00	100,00	13,29	0,00	100,00	13,53	0,00	100,00	9,36	0,00	85,73
	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	0,00	0,00
		Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	12,07	0,00	100,00	13,29	0,00	100,00	13,53	0,00	100,00	9,36	0,00	85,73

(*) 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 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 d nell'esercizio 2016.