

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 Organi istituzionali | 0,89 | 0,00 | 100,00 | 1,62 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 83,26 |
| | 02 Segreteria generale | 3,12 | 0,00 | 100,00 | 5,35 | 0,00 | 4,22 | 0,00 | 4,16 | 2,86 | 75,73 |
| | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione , provveditorato | 11,63 | 0,00 | 100,00 | 0,56 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 73,83 |
| | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,12 | 0,00 | 100,00 | 2,02 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,12 | 0,21 | 76,94 |
| | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,56 | 0,00 | 100,00 | 21,76 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 7,12 | 6,06 | 67,01 |
| | 06 Ufficio tecnico | 1,32 | 0,00 | 100,00 | 2,36 | 0,00 | 1,84 | 0,00 | 2,43 | 1,91 | 78,62 |
| | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,82 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 83,96 |
| | 08 Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GIOVE Siscom | | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FP V) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | 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 | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,57 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 62,56 |
| | 11 Altri servizi generali | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 61,16 |
| | Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 19,55 | 0,00 | 100,00 | 35,12 | 0,00 | 11,29 | 0,00 | 16,79 | 11,04 | 72,91 |
| Missione 02 Giustizia | 01 Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 02 Giustizia | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 Polizia locale e amministrativa | 2,15 | 0,00 | 100,00 | 3,88 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 2,01 | 0,19 | 79,71 |
| | 02 Sistema integrato di 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 pubblico e sicurezza | 2,15 | 0,00 | 100,00 | 3,88 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 2,01 | 0,19 | 79,71 |
| GIOVE Siscom | | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FP V) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 Istruzione prescolastica | 0,45 | 0,00 | 100,00 | 0,70 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 8,39 | 6,45 | 76,91 |
| | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,90 | 0,00 | 100,00 | 1,62 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,80 | 1,54 | 61,91 |
| | 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 | 2,66 | 0,00 | 100,00 | 4,82 | 0,00 | 51,78 | 0,00 | 5,50 | 8,37 | 74,68 |
| | 07 Diritto allo studio | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 85,71 |
| | Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 4,02 | 0,00 | 100,00 | 7,16 | 0,00 | 53,60 | 0,00 | 15,70 | 16,36 | 73,97 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,62 | 0,00 |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,49 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 69,20 |
| GIOVE Siscom | | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,49 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,36 | 0,62 | 0,85 |
| Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,51 | 0,00 | 100,00 | 4,48 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 3,87 | 11,03 | 57,85 |
| | 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 | 0,51 | 0,00 | 100,00 | 4,48 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 3,87 | 11,03 | 57,85 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Totale Missione 07 Turismo | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,85 | 43,69 |
| | Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,85 | 43,69 |
| GIOVE Siscom | | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| 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 | 0,34 | 0,00 | 100,00 | 10,06 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 1,46 | 2,31 | 38,09 |
| | 03 Rifiuti | 4,33 | 0,00 | 100,00 | 7,91 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 66,98 |
| | 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 | 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 | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 38,66 |
| | 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,06 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 100,00 |
| | 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinament o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FP V) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4,77 | 0,00 | 100,00 | 18,16 | 0,00 | 6,86 | 0,00 | 5,82 | 2,31 | 60,89 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 01 Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 29,42 | 0,00 | 100,00 | 3,07 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 23,89 | 49,38 | 41,50 |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 29,42 | 0,00 | 100,00 | 3,07 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 23,89 | 49,38 | 41,50 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,81 | 0,08 | 51,54 |
| | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 Soccorso civile | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,81 | 0,08 | 51,54 |

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui | |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 1,88 | 66,16 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,74 | 0,00 | 100,00 | 1,38 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 65,08 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,39 | 90,46 |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,75 | 0,00 | 100,00 | 2,67 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 92,70 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 46,15 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,37 | 0,00 | 100,00 | 0,67 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,74 | 1,12 | 71,33 |
| GIOVE Siscom | | | | | | | | | | | | |

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3,29 | 0,00 | 100,00 | 4,73 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 6,87 | 5,39 | 72,44 |
| Missione 13 Tutela della salute | 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 | 0,00 |
| | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 56,22 |
| | 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 | 24,24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 2,75 | 67,57 |
| | Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 24,36 | 0,00 | 100,00 | 0,21 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 8,99 | 2,75 | 64,36 |

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,03 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Sostegno all'occupazione | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 42,62 |
| | Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 42,62 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 94,70 |
| | 02 Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 94,70 |
| Missione 017 Energia e diverisificazione delle fonti energetiche | 01 Fonti energetiche | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 86,13 |

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FP V) / Media (Totale impegni + | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| | Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,19 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 86,13 |
| Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,11 | 0,00 | 393,04 | 0,21 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri fondi | 0,34 | 0,00 | 95,52 | 0,76 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | 1,64 | 0,00 | 46,89 | 3,15 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento****Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Bilancio di previsione esercizi 2026, 2027 e 2028 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILI) | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---|
| | | Esercizio 2026 | | | Esercizio 2027 | | Esercizio 2028 | | Incidenza Missione Programma : Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni +) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui) |
| | | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza -) | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | Incidenza Missione/Pro gramma: Previsioni stanziamento/ totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento | | | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 1,24 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 1,14 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 97,42 |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 2,38 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 98,12 |
| 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 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 8,26 | 0,00 | 100,00 | 15,09 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 90,36 |
| | 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 | 8,26 | 0,00 | 100,00 | 15,09 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 90,36 |

(*) 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.