

.Amministrazione Provinciale dell'Aquila

.Bilancio di Previsione

.2024-2026

Piano degli Indicatori

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2024	2025	2026
1	**Rigidità strutturale di bilancio**				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' + Stanziamento di competenza Titolo 4 'Rimborso di prestiti' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata + Stanziamento Categorie 4.03.07 + Stanziamento Categorie 4.03.08 + Stanziamento Categorie 4.03.09	23,78 %	24,16 %	24,02 %
2	**Entrate correnti**				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti.	Media accertamenti titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media accertamenti titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	89,04 %	92,19 %	92,40 %
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente.	Media incassi titolo 1 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 2 di entrata nei tre esercizi precedenti + Media incassi titolo 3 di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata	80,76 %		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie.	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media accertamenti nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	36,48 %	37,77 %	37,85 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2024	2025	2026
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie.	Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - Media incassi nei tre esercizi precedenti del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi' + Media incassi nei tre esercizi precedenti del titolo 3 / Stanziamento cassa titolo 1 entrata + Stanziamento cassa titolo 2 entrata + Stanziamento cassa titolo 3 entrata	32,06 %		
3	**Spese di personale**				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario.	Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento competenza titolo 1 spesa - FCDE Corrente + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	22,38 %	22,39 %	22,40 %
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.	Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.004 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.008 'Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 'Straordinario per il personale a tempo indeterminato' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.01.01.01.007 'Straordinario per il personale a tempo determinato' + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 / Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3.3	Incidenza della della spesa di personale con forme di contratto flessibile.	Stanziamento di competenza Pdc U.1.03.02.10 'Consulenze' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' / Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	0,51 %	0,49 %	0,49 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2024	2025	2026
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamento di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente' + Stanziamento di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 / Popolazione residente	41,98	42,51	42,34
4	**Esternalizzazione dei servizi**				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi.	Stanziamento di competenza Pdc U.1.03.02.015.000 'Contratti di servizio pubblico' al netto del FPV + Stanziamento di competenza Pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' al netto del FPV + Stanziamento di competenza Pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del FPV / Stanziamento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV	0,11 %	0,10 %	0,10 %
5	**Interessi passivi**				
5.1	Indicatore degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura).	Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	0,96 %	0,68 %	0,58 %
5.2	Indicatore degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.	Stanziamento di competenza Pdc U.1.07.06.04 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi.	Stanziamento di competenza Pdc U.1.07.06.02 'Interessi di mora' / Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,09 %	0,13 %	0,15 %
6	**Investimenti**				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale.	Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Stanziamento competenza titolo 1 spesa al netto del FPV + Stanziamento competenza titolo 2 spesa al netto del FPV	34,54 %	9,26 %	13,93 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2024	2025	2026
6.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto.	Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV / Popolazione residente	91,48	16,66	29,18
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente	8,45	2,89	1,69
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV / Popolazione residente	99,92	19,54	30,87
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.	Margine corrente di competenza: (Titoli: 1E + 2E + 3E - 1U) / Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV	15,91 %	34,31 %	21,85 %
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.	Saldo positivo delle partite finanziarie (Titoli: 5E - 3U) / Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito.	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensione di prestiti da rinegoziazioni / Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento di competenza macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del FPV	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7	**Debiti non finanziari**				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali.	Stanziamento di cassa macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamento di cassa macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / Stanziamento di competenza al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' al netto del FPV + Stanziamento residuo al macroaggregato 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + Stanziamento di compenza al macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del FPV + Stanziamento residuo macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni'	73,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2024	2025	2026
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche.	Stanziamento di cassa Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U.1.05.00.00.000 'Trasferimenti di tributi' + Stanziamento di cassa Pdc U.1.06.00.00.000 'Fondi perequativi' + Stanziamento di cassa Pdc U.2.03.01.00.000 'Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U.2.04.01.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U.2.04.11.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U.2.04.16.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di cassa Pdc U.2.04.21.00.000 'Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche' / Stanziamento di competenza al netto del FPV Pdc U.1.04.01.00.000 'Trasferimenti correnti	94,27 %		
8	**Debiti finanziari**				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari.	Stanziamento competenza titolo 4 spesa / Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	14,27 %		
8.2	Sostenibilità debiti finanziari.	Stanziamento di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' - Stanziamento di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 'Interessi di mora' - Stanziamento di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 'Interessi per anticipazioni di prestiti' + Stanziamento competenza titolo 4 spesa - Stanziamento di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' - Stanziamento di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' + Stanziamento di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	3,33 %	2,72 %	2,61 %

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2024	2025	2026
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto).	Debito di finanziamento al 31/12 dell'esercizio corrente / Popolazione residente	34,11		
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)**				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto.	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto (Lettera E tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	22,56 %		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto.	Quota libera di parte capitale dell'avanzo presunto (Lettera D tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	0,79 %		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto.	Quota accantonata dell'avanzo presunto (Lettera B tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	33,27 %		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto.	Quota vincolata dell'avanzo presunto (Lettera C tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto) / Avanzo di amministrazione presunto (Lettera A tabella dimostrativa risultato amministrazione presunto)	43,37 %		
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 di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00 %		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto.	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	0,00 %		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio.	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata + Stanziamento Categorie 4.03.07 + Stanziamento Categorie 4.03.08 + Stanziamento Categorie 4.03.09	0,00 %		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	2024	2025	2026
11	**Fondo pluriennale vincolato**				
11.1	Utilizzo del FPV.	Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio / Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata + Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	100,00 %	0,00 %	0,00 %
12	**Partite di giro e conto terzi**				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata.	Stanziamenti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro - Stanziamenti di competenza Pdc E.9.1.99.06.000 'Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 entrata + Stanziamento competenza titolo 2 entrata + Stanziamento competenza titolo 3 entrata	18,20 %	18,84 %	18,88 %
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.	Stanziamenti di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro - Stanziamenti di competenza Pdc U.7.1.99.06.000 'Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali' / Stanziamento competenza titolo 1 spesa	19,73 %	19,51 %	19,59 %

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2024 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza	Esercizio 2025 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza	Esercizio 2026 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2024 / (previsioni competenza+residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***						
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	20,48	26,10	25,18	28,01	99,29	99,98
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	83,94
10302	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***	**20,48**	**26,10**	**25,18**	**42,09**	**99,29**	**94,62**
Titolo 2	***Trasferimenti correnti***						
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	40,58	49,49	47,24	29,51	93,54	89,11
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,08	0,05	0,00	0,59	5,18	44,74
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***	**40,66**	**49,54**	**47,24**	**30,12**	**89,45**	**88,18**
Titolo 3	***Entrate extratributarie***						
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,70	0,98	0,95	0,98	97,23	95,54
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,42	0,54	0,52	0,45	92,44	97,52

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2024 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza	Esercizio 2025 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza	Esercizio 2026 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2024 / (previsioni competenza+residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	1,08	1,39	1,35	1,20	72,36	38,82
30000	***Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie***	**2,20**	**2,91**	**2,82**	**2,64**	**79,79**	**70,11**
Titolo 4	***Entrate in conto capitale***						
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	25,13	6,64	10,55	16,56	54,10	88,28
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***	**25,13**	**6,64**	**10,55**	**16,56**	**49,34**	**88,28**
Titolo 5	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***						
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da 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 , 2026 approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2024 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza	Esercizio 2025 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza	Esercizio 2026 Previsioni competenza / Totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2024 / (previsioni competenza+residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
Titolo 6	***Accensione Prestiti***						
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	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**	**100,00**
Titolo 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***						
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***						
90100	Entrate per partite di giro	11,07	14,22	13,65	8,55	100,00	100,00
90200	Entrate per conto terzi	0,46	0,59	0,56	0,04	100,00	92,98
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***	**11,53**	**14,81**	**14,21**	**8,59**	**100,00**	**99,96**
	TOTALE ENTRATE	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**71,43**	**91,44**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024,2025,2026							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		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 / Previsioni 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)
01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***										
0101	Organi istituzionali	0,65	0,00	99,76	0,85	0,00	0,79	0,00	0,24	0,01	79,41
0102	Segreteria generale	0,08	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,02	0,01	64,26
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,41	0,00	100,00	1,85	0,00	1,78	0,00	0,58	0,00	49,63
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	93,15
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,37	0,00	81,27	0,58	0,00	0,47	0,00	2,10	2,85	92,65
0106	Ufficio tecnico	2,30	0,00	83,02	1,98	0,00	1,85	0,00	11,57	18,51	95,64
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0108	Statistica e sistemi informativi	0,49	0,00	99,53	0,67	0,00	0,64	0,00	0,25	0,02	64,60
0109	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
0110	Risorse umane	6,82	0,00	91,45	9,93	0,00	9,52	0,00	4,05	1,43	88,41
0111	Altri servizi generali	27,59	0,00	100,00	36,14	0,00	34,66	0,00	12,46	0,20	96,33

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024,2025,2026							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		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 / Previsioni 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)
01	***Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**39,75**	**0,00**	**92,63**	**52,16**	**0,00**	**49,86**	**0,00**	**31,28**	**23,03**	**91,41**
02	***Giustizia***										
0201	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	***Totale Missione 02: Giustizia***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	***Ordine pubblico e sicurezza***										
0301	Polizia locale e amministrativa	0,01	0,00	13,33	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,05	100,00
0302	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
03	***Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza***	**0,01**	**0,00**	**13,33**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**100,00**
04	***Istruzione e diritto allo studio***										
0401	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	24,89	0,00	63,53	9,21	0,00	8,89	0,00	27,00	33,89	68,59
0404	Istruzione universitaria	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, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024,2025,2026							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		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 / Previsioni 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)
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00	77,74
0407	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	***Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio***	**24,94**	**0,00**	**63,57**	**9,28**	**0,00**	**8,95**	**0,00**	**27,04**	**33,89**	**68,50**
05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***										
0501	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
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	1,18	6,31
05	***Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**0,00**	**0,00**	**2,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,67**	**1,18**	**6,31**
06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***										
0601	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,69	75,72
0602	Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,69**	**75,72**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024,2025,2026							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		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 / Previsioni 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)
07	***Turismo***										
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,19	0,00
07	***Totale Missione 07: Turismo***	**0,00**	**0,00**	**59,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,19**	**0,00**
08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***										
0801	Urbanistica e assetto del territorio	0,12	0,00	26,49	0,16	0,00	0,15	0,00	0,32	0,41	94,37
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	***Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**0,12**	**0,00**	**26,49**	**0,16**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,32**	**0,41**	**94,37**
09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***										
0901	Difesa del suolo	0,21	0,00	37,05	0,28	0,00	0,27	0,00	0,47	0,58	83,67
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,36	0,00	99,96	0,45	0,00	0,43	0,00	0,13	0,15	61,65
0903	Rifiuti	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,14	0,00	98,77
0904	Servizio idrico integrato	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, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024,2025,2026							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		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 / Previsioni 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)
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	50,00
0907	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
0908	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,29	0,00	98,84	0,38	0,00	0,36	0,00	0,09	0,08	59,41
09	***Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**0,87**	**0,00**	**74,26**	**1,12**	**0,00**	**1,07**	**0,00**	**0,85**	**0,84**	**81,15**
10	***Trasporti e diritto alla mobilità***										
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	0,02	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	48,01
1003	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
1004	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	17,58	0,00	83,02	16,89	0,00	20,37	0,00	32,76	39,70	65,59
10	***Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità***	**17,60**	**0,00**	**83,03**	**16,90**	**0,00**	**20,38**	**0,00**	**32,76**	**39,70**	**65,59**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024,2025,2026							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		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 / Previsioni 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)
11	***Soccorso civile***										
1101	Sistema di protezione civile	0,03	0,00	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00
1102	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
11	***Totale Missione 11: Soccorso civile***	**0,03**	**0,00**	**65,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**100,00**
12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***										
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	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
1207	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

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024,2025,2026							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		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 / Previsioni 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)
1208	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	***Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	***Tutela della salute***										
1301	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
1302	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
1303	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
1304	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
1305	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
1306	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

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024,2025,2026							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		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 / Previsioni 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)
1307	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
13	***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**
14	***Sviluppo economico e competitività***										
1401	Industria PMI e artigianato	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	66,67
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	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
14	***Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività***	**0,01**	**0,00**	**100,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**66,67**
15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***										
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	57,94
1502	Formazione professionale	0,10	0,00	99,94	0,13	0,00	0,12	0,00	0,06	0,00	49,23
1503	Sostegno all'occupazione	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, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024,2025,2026							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		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 / Previsioni 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)
15	***Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	**0,10**	**0,00**	**99,95**	**0,13**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**52,14**
16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***										
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	8,89
1602	Caccia e pesca	0,90	0,00	100,00	1,18	0,00	1,14	0,00	0,63	0,01	92,00
16	***Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	**0,91**	**0,00**	**100,00**	**1,19**	**0,00**	**1,15**	**0,00**	**0,63**	**0,01**	**89,07**
17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***										
1701	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	66,53
17	***Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**66,53**
18	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***										
1801	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
18	***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**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024,2025,2026							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		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 / Previsioni 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)
19	***Relazioni internazionali***										
1901	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
19	***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**
20	***Fondi e accantonamenti***										
2001	Fondo di riserva	0,73	0,00	85,05	0,89	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,54	0,00	0,00	0,63	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	1,69	0,00	0,00	1,12	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
20	***Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti***	**2,96**	**0,00**	**21,08**	**2,64**	**0,00**	**2,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	***Debito pubblico***										
5001	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
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,47	0,00	63,25	1,60	0,00	1,53	0,00	1,59	0,00	100,00
50	***Totale Missione 50: Debito pubblico***	**1,47**	**0,00**	**63,25**	**1,60**	**0,00**	**1,53**	**0,00**	**1,59**	**0,00**	**100,00**
60	***Anticipazioni finanziarie***										

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni, programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di Previsione esercizi 2024 , 2025 , 2026 approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024,2025,2026							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2024			Esercizio 2025		Esercizio 2026				
		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 / Previsioni 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)
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	***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**
99	***Servizi per conto di terzi***										
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,27	0,00	100,00	14,80	0,00	14,21	0,00	4,18	0,00	88,66
9902	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
99	***Totale Missione 99: Servizi per conto di terzi***	**11,27**	**0,00**	**100,00**	**14,80**	**0,00**	**14,21**	**0,00**	**4,18**	**0,00**	**88,66**