

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 04/04/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/compt+ 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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)					
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,71	0,00	100,00	1,58	0,00	0,00	2,18	0,00	1,14	0,00	80,95
	02	Segreteria generale	0,52	0,00	100,00	1,15	0,00	0,00	1,58	0,00	0,39	0,00	55,64
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,02	0,00	100,00	2,26	0,00	0,00	3,12	0,00	1,63	0,00	96,51
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,61	0,00	100,00	1,33	0,00	0,00	0,20	0,00	5,89	7,76	99,68
	06	Ufficio tecnico	2,84	0,00	100,00	4,76	0,00	0,00	5,03	0,00	3,01	1,05	88,50
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,54	0,00	100,00	1,21	0,00	0,00	1,67	0,00	0,62	0,00	85,06
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	60,07
	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	0,00
	10	Risorse umane	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 2023, 2024 e 2025, approvato il 04/04/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/ 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/ ramma: Previsioni/ stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni/ stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/ ramma: Previsioni/ stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni/ stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza/ ramma: Previsioni/ stanziamento/ totale previsioni missioni				
11 Altri servizi generali	5,30	0,00	100,00	8,13	0,00	100,00	11,19	0,00	0,00	6,87	1,38	71,85
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	14,54	0,00	100,00	20,42	0,00	100,00	24,97	0,00	0,00	19,59	10,19	82,13
Missione 02 Giustizia	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 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	0,00	0,00
Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,46	0,00	100,00	1,03	0,00	100,00	1,41	0,00	0,00	0,51	0,00	98,19
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,01	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,05	100,00
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,47	0,00	100,00	1,03	0,00	100,00	1,41	0,00	0,00	1,21	1,05	98,88
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	0,08	0,00	100,00	0,18	0,00	100,00	0,25	0,00	0,00	0,12	0,00	73,72
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	21,00	0,00	100,00	13,77	0,00	100,00	2,58	0,00	0,00	20,71	45,14	97,37
04 Istruzione universitaria	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 Istruzione tecnica superiore	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 2023, 2024 e 2025, approvato il 04/04/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)			
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,82	0,00	100,00	1,70	0,00	100,00	2,35	0,00	0,00	1,05	0,02	41,91
07 Diritto allo studio	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 04 Istruzione e diritto allo studio	21,90	0,00	100,00	15,65	0,00	100,00	5,18	0,00	0,00	21,88	45,16	79,80
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,73	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2,59	3,14	84,75
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,33	0,00	100,00	19,18	0,00	100,00	10,19	0,00	0,00	1,50	0,00	65,45
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	4,06	0,00	100,00	19,18	0,00	100,00	10,19	0,00	0,00	4,09	3,14	73,76
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,72	0,00	100,00	0,55	0,00	100,00	0,76	0,00	0,00	3,12	4,61	78,92
01 Sport e tempo libero	0,72	0,00	100,00	0,55	0,00	100,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,72	0,00	100,00	0,55	0,00	100,00	0,76	0,00	0,00	3,12	4,61	78,92
Missione 07 Turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	69,52
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	69,52

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 04/04/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
	Totale Missione 07 Turismo	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	69,52
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	3,02	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	6,95	11,69	67,71
	Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,02	0,00	100,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	6,95	11,69	67,71
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	2,07	0,00
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,13	0,00	100,00	1,47	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	74,87
	03 Rifiuti	2,97	0,00	100,00	5,40	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	27,51
	04 Servizio idrico integrato	5,02	0,00	100,00	0,67	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	6,21	5,58	62,40
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	3,00	0,00
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 04/04/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dab percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			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. residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziamen/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziamen/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziamen/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale						
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12,16	0,00	100,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00	10,65	42,35
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	6,86	0,00	100,00	4,67	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	3,28	82,73
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	6,86	0,00	100,00	4,67	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	3,28	82,73
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistemi di protezione civile	0,19	0,00	100,00	0,41	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	60,05
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	20,91	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	5,54	100,00
	Totale Missione 11 Soccorso civile	21,10	0,00	100,00	0,41	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	5,54	60,86

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 04/04/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
		Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui y /Pagam. c/impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziamnto/ 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/stanziamnto/ totale previsioni/missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/FPV/ Previsioni FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni/stanziamnto/ 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			
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,42	0,00	100,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,73	0,47	36,66	
02	Interventi per la disabilità	3,58	0,00	100,00	7,64	0,00	10,53	0,00	0,00	5,90	3,16	70,02	
03	Interventi per gli anziani	2,26	0,00	100,00	4,13	0,00	5,70	0,00	0,00	2,55	0,00	30,73	
05	Interventi per le famiglie	0,63	0,00	100,00	1,40	0,00	1,93	0,00	0,00	1,21	0,83	63,65	
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	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,55	0,00	100,00	1,22	0,00	1,69	0,00	0,00	0,96	0,00	92,89	
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	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,26	0,00	100,00	0,51	0,00	0,70	0,00	0,00	0,47	0,23	94,19	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,70	0,00	100,00	14,92	0,00	20,58	0,00	0,00	11,82	4,69	55,00	
Missione 13 Tutela della salute	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	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 04/04/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)												MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui in incidenza FPV: Media FPV / Med Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui in incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)						
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	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	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	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
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	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	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	0,72	0,00	100,00	0,61	0,00	0,83	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 04/04/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)											MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV		Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale				
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03	0,00	100,00	0,07	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	82,65	
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	
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,02	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	51,18	
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,77	0,00	100,00	0,73	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	85,49	
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	
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	
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	
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	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 04/04/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Med 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/ Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale					
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,24	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,83	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00
	03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025, approvato il 04/04/2023.

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI(OI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)(dati percentuali)	
	Esercizio 2023			Esercizio 2024			Esercizio 2025			Incidenza Missione Programma: Media (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,07	0,00	0,00	2,36	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	0,13	0,00	100,00	0,24	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	100,00
02	0,43	0,00	100,00	1,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	100,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,56	0,00	100,00	1,24	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	100,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	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 60 Anticipazioni finanziarie	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 99 Servizi per conto terzi	5,07	0,00	100,00	11,24	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	96,40
02	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	5,07	0,00	100,00	11,24	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	96,40

(*) 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 nelle esercizi 2016.