# Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Allegato n. 1-c

**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, 2025**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2023 | | | Esercizio 2024 | | Esercizio 2025 | | | | |
| | | 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: 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) |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Programma 1: Organi istituzionali | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 1,18 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,97 | 1,01 | 94,44 |
| 1.02 | Programma 2: Segreteria generale | 2,96 | 0,00 | 100,00 | 3,06 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 3,75 | 0,94 | 76,58 |
| 1.03 | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,69 | 0,00 | 100,00 | 1,92 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 2,21 | 0,01 | 84,33 |
| 1.04 | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,77 | 0,00 | 100,00 | 0,87 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 1,18 | 0,02 | 45,33 |
| 1.05 | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2,61 | 0,00 | 100,00 | 2,10 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 4,41 | 3,00 | 91,53 |
| 1.06 | Programma 6: Ufficio tecnico | 0,67 | 0,00 | 100,00 | 0,76 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 90,13 |
| 1.07 | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 1,96 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 99,39 |
| 1.08 | Programma 8: Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09 | Programma 9: 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 |
| 1.10 | Programma 10: Risorse umane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Programma 11: Altri servizi generali | 10,46 | 0,00 | 100,00 | 7,71 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 13,08 | 14,44 | 59,86 |
| Missione 1 | Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione | 21,94 | 0,00 | 100,00 | 19,56 | 0,00 | 20,84 | 0,00 | 27,75 | 19,41 | 70,44 |
| Missione 2 | Giustizia | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Programma 1: Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | Programma 2: 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 |
| Missione 2 | Totale Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 3 | Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Programma 1: Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 1,60 | 74,15 |
| 3.02 | Programma 2: 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 |
| Missione 3 | Totale Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 1,60 | 74,15 |

**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, 2025**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2023 | | | Esercizio 2024 | | Esercizio 2025 | | | | |
| | | 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: 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) |
| Missione 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Programma 1: Istruzione prescolastica | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,88 | 3,16 | 88,05 |
| 4.02 | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,56 | 0,00 | 100,00 | 0,59 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,86 | 0,03 | 86,36 |
| 4.04 | Programma 4: Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.05 | Programma 5: Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.06 | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione | 1,05 | 0,00 | 100,00 | 1,16 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 2,70 | 6,35 | 75,12 |
| 4.07 | Programma 7: Diritto allo studio | 0,44 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 1,25 | 74,19 |
| Missione 4 | Totale Istruzione e diritto allo studio | 2,27 | 0,00 | 100,00 | 1,99 | 0,00 | 2,27 | 0,00 | 5,13 | 10,78 | 78,66 |
| Missione 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Programma 1: 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 |
| 5.02 | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,68 | 0,12 | 72,96 |
| Missione 5 | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,23 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,68 | 0,12 | 72,96 |
| Missione 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 6.01 | Programma 1: Sport e tempo libero | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 2,73 | 3,17 | 70,47 |
| 6.02 | Programma 2: Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 6 | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,28 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 2,73 | 3,17 | 70,47 |
| Missione 7 | Turismo | | | | | | | | | | |
| 7.01 | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 7 | Totale Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| 8.01 | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio | 1,51 | 0,00 | 100,00 | 1,44 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 4,90 | 12,90 | 66,64 |
| 8.02 | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di | 5,76 | 0,00 | 100,00 | 5,01 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,72 | 0,86 | 55,86 |

**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, 2025**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2023 | | | Esercizio 2024 | | Esercizio 2025 | | | | |
| | | 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: 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) |
| | edilizia economico-popolare | | | | | | | | | | |
| Missione 8 | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 7,27 | 0,00 | 100,00 | 6,45 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 5,62 | 13,76 | 64,39 |
| Missione 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 9.01 | Programma 1: Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100,00 |
| 9.02 | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 65,92 |
| 9.03 | Programma 3: Rifiuti | 4,64 | 0,00 | 100,00 | 5,60 | 0,00 | 6,37 | 0,00 | 9,93 | 10,88 | 36,40 |
| 9.04 | Programma 4: Servizio idrico integrato | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,59 | 0,51 | 84,31 |
| 9.05 | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,63 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 98,39 |
| 9.06 | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,47 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 50,00 |
| 9.07 | Programma 7: 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 |
| 9.08 | Programma 8: 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 |
| Missione 9 | Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 5,82 | 0,00 | 100,00 | 6,04 | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 11,39 | 11,39 | 43,98 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 10.01 | Programma 1: Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02 | Programma 2: Trasporto pubblico locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03 | Programma 3: 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 |
| 10.04 | Programma 4: Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05 | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali | 5,30 | 0,00 | 100,00 | 5,17 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 6,96 | 11,99 | 82,36 |
| Missione 10 | Totale Trasporti e diritto alla mobilità | 5,30 | 0,00 | 100,00 | 5,17 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 6,96 | 11,99 | 82,36 |
| Missione 11 | Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 11.01 | Programma 1: Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.02 | Programma 2: 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 |

**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, 2025**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2023 | | | Esercizio 2024 | | Esercizio 2025 | | | | |
| | | 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: 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) |
| Missione 11 | Totale Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | |
| 12.01 | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 1,73 | 0,00 | 100,00 | 1,81 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 4,71 | 16,73 | 74,98 |
| 12.02 | Programma 2: Interventi per la disabilità | 6,40 | 0,00 | 100,00 | 7,25 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 8,74 | 0,00 | 86,47 |
| 12.03 | Programma 3: Interventi per gli anziani | 3,56 | 0,00 | 100,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 4,85 | 50,00 |
| 12.04 | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,46 | 0,00 | 100,00 | 0,51 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 87,08 |
| 12.05 | Programma 5: Interventi per le famiglie | 5,60 | 0,00 | 100,00 | 5,86 | 0,00 | 6,66 | 0,00 | 8,22 | 0,63 | 82,17 |
| 12.06 | Programma 6: 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 |
| 12.07 | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,01 | 0,00 | 100,00 | 2,28 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 76,96 |
| 12.08 | Programma 8: Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.09 | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,64 | 0,00 | 100,00 | 1,19 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 2,86 | 5,58 | 97,49 |
| Missione 12 | Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 22,41 | 0,00 | 100,00 | 21,78 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 29,22 | 27,77 | 83,67 |
| Missione 13 | Tutela della salute | | | | | | | | | | |
| 13.01 | Programma 1: 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 |
| 13.02 | Programma 2: 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 |
| 13.03 | Programma 3: 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 |
| 13.04 | Programma 4: 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 |
| 13.05 | Programma 5: 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 |
| 13.06 | Programma 6: 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 |

**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, 2025**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2023 | | | Esercizio 2024 | | Esercizio 2025 | | | | |
| | | 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: 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) |
| 13.07 | Programma 7: 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 |
| Missione 13 | Totale 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 | | | | | | | | | | |
| 14.01 | Programma 1: Industria PMI e Artigianato | 0,48 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.02 | Programma 2: 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 |
| 14.03 | Programma 3: Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04 | Programma 4: 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 |
| Missione 14 | Totale Sviluppo economico e competitività | 0,48 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | | |
| 15.01 | Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02 | Programma 2: Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03 | Programma 3: Sostegno all'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15 | Totale 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 |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | | |
| 16.01 | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,12 |
| 16.02 | Programma 2: Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 | Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,12 |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | | |
| 17.01 | Programma 1: Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 | Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | | |

**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, 2025**

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2023 | | | Esercizio 2024 | | Esercizio 2025 | | | | |
| | | 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: 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) |
| 18.01 | Programma 1: 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 |
| Missione 18 | Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 | Relazioni internazionali | | | | | | | | | | |
| 19.01 | Programma 1: 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 |
| Missione 19 | Totale Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | | |
| 20.01 | Programma 1: Fondo di riserva | 0,15 | 0,00 | 138,40 | 0,15 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02 | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 | Programma 3: Altri Fondi | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 | Totale Fondi e accantonamenti | 1,61 | 0,00 | 12,80 | 1,83 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 | Debito pubblico | | | | | | | | | | |
| 50.01 | Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,92 | 0,00 | 100,00 | 0,96 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 100,00 |
| 50.02 | Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,32 | 0,00 | 100,00 | 1,57 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 50 | Totale Debito pubblico | 2,24 | 0,00 | 100,00 | 2,53 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | |
| 60.01 | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria | 19,52 | 0,00 | 100,00 | 22,09 | 0,00 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 60 | Totale Anticipazioni finanziarie | 19,52 | 0,00 | 100,00 | 22,09 | 0,00 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | |
| 99.01 | Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro | 10,64 | 0,00 | 100,00 | 12,04 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 94,53 |
| 99.02 | Programma 2: 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 |

**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, 2025**

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Esercizio 2023 | | | Esercizio 2024 | | Esercizio 2025 | | | | |
| | **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:** 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) |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi | 10,64 | 0,00 | 100,00 | 12,04 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 94,53 |