

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 22/08/2023.

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                                  | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)                |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                               | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)  |                                                    |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                  | Esercizio 2024                                                                      |                                                               |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                      |                                                               | Esercizio 2026                                                                      |                                                               | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + |
|                                                                   |                                                                  | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione | 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 | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione        |                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                               |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                | Organi istituzionali                                             | 1,6006                                                                              | 0                                                             | 98,48                                                                            | 1,4761                                                                              | 0                                                             | 1,3598                                                                              | 0                                                             | 2,2062                                                                                   | 0                                                  | 63,0435                                                                           |
| 02                                                                | Segreteria generale                                              | 2,0721                                                                              | 0                                                             | 82,9214                                                                          | 1,7113                                                                              | 0                                                             | 1,1318                                                                              | 0                                                             | 4,2728                                                                                   | 0                                                  | 39,1872                                                                           |
| 03                                                                | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,7904                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,8763                                                                              | 0                                                             | 0,8072                                                                              | 0                                                             | 6,288                                                                                    | 0                                                  | 56,3426                                                                           |
| 04                                                                | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,8875                                                                              | 0                                                             | 35,8559                                                                          | 0,8447                                                                              | 0                                                             | 0,7781                                                                              | 0                                                             | 1,9339                                                                                   | 0                                                  | 16,6258                                                                           |
| 05                                                                | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 0,2502                                                                              | 0                                                             | 95,4594                                                                          | 0,2265                                                                              | 0                                                             | 0,2086                                                                              | 0                                                             | 0,7843                                                                                   | 0                                                  | 70,0921                                                                           |
| 06                                                                | Ufficio tecnico                                                  | 0,7185                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,6479                                                                              | 0                                                             | 0,5969                                                                              | 0                                                             | 1,9365                                                                                   | 0                                                  | 76,496                                                                            |
| 07                                                                | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 0,0329                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,0315                                                                              | 0                                                             | 0,029                                                                               | 0                                                             | 0,0786                                                                                   | 0                                                  | 48,0035                                                                           |
| 08                                                                | Statistica e sistemi informativi                                 | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 09                                                                | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 10                                                                | Risorse umane                                                    | 0,1054                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,0944                                                                              | 0                                                             | 0,0869                                                                              | 0                                                             | 0,2495                                                                                   | 0                                                  | 99,9954                                                                           |
| 11                                                                | Altri servizi generali                                           | 0,3646                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,2044                                                                              | 0                                                             | 0,1883                                                                              | 0                                                             | 0,6132                                                                                   | 0                                                  | 89,8741                                                                           |
| Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                  | 7,8222                                                                              | 0                                                             | 80,5779                                                                          | 6,1131                                                                              | 0                                                             | 5,1866                                                                              | 0                                                             | 18,363                                                                                   | 0                                                  | 46,8217                                                                           |
| Missione 02: Giustizia                                            |                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                               |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                | Uffici giudiziari                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 02                                                                | Casa circondariale e altri servizi                               | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 22/08/2023.

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                               | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)                |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                               | Esercizio 2024                                                                      |                                                               |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                      |                                                               | Esercizio 2026                                                                      |                                                                                         | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + |
|                                                                          |                                                               | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione | 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 | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione                           |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| Totale Missione 02: Giustizia                                            |                                                               | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                                 |                                                               |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                       | Polizia locale e amministrativa                               | 0,9776                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,9368                                                                              | 0                                                             | 0,8667                                                                              | 0                                                                                       | 3,2373                                                                                   | 0                                                  | 88,8226                                                                           |
| 02                                                                       | Sistema integrato di sicurezza urbana                         | 0                                                                                   | 0                                                             | 100                                                                              | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0,6695                                                                                   | 0                                                  | 46,4168                                                                           |
| Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza                          |                                                               | 0,9776                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,9368                                                                              | 0                                                             | 0,8667                                                                              | 0                                                                                       | 3,9068                                                                                   | 0                                                  | 77,3623                                                                           |
| Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                            |                                                               |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                       | Istruzione prescolastica                                      | 0                                                                                   | 0                                                             | 89,7254                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0,1197                                                                                   | 0                                                  | 56,5312                                                                           |
| 02                                                                       | Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 7,1691                                                                              | 0                                                             | 99,9128                                                                          | 0,1592                                                                              | 0                                                             | 0,1408                                                                              | 0                                                                                       | 0,5609                                                                                   | 0                                                  | 15,7033                                                                           |
| 04                                                                       | Istruzione universitaria                                      | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 05                                                                       | Istruzione tecnica superiore                                  | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 06                                                                       | Servizi ausiliari all'istruzione                              | 0,4641                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,5127                                                                              | 0                                                             | 0,4723                                                                              | 0                                                                                       | 1,4699                                                                                   | 0                                                  | 89,6163                                                                           |
| 07                                                                       | Diritto allo studio                                           | 0,4904                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,563                                                                               | 0                                                             | 0,5187                                                                              | 0                                                                                       | 0,7924                                                                                   | 0                                                  | 58,2635                                                                           |
| Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio                     |                                                               | 8,1236                                                                              | 0                                                             | 99,891                                                                           | 1,2349                                                                              | 0                                                             | 1,1318                                                                              | 0                                                                                       | 2,9429                                                                                   | 0                                                  | 44,4566                                                                           |
| Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                               |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                       | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 02                                                                       | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,0691                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,0661                                                                              | 0                                                             | 0,0608                                                                              | 0                                                                                       | 0,2461                                                                                   | 0                                                  | 61,2563                                                                           |

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 22/08/2023.

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                            |                                                                                | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)                |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                | Esercizio 2024                                                                      |                                                               |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                      |                                                               | Esercizio 2026                                                                      |                                                                                         | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + |
|                                                                                 |                                                                                | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione | 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 | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione                           |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                                                | 0,0691                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,0661                                                                              | 0                                                             | 0,0608                                                                              | 0                                                                                       | 0,2461                                                                                   | 0                                                  | 61,2563                                                                           |
| Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero                          |                                                                                |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                              | Sport e tempo libero                                                           | 0,0527                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 6,5298                                                                              | 0                                                             | 0,0464                                                                              | 0                                                                                       | 0,1179                                                                                   | 0                                                  | 86,0132                                                                           |
| 02                                                                              | Giovani                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                             | 100                                                                              | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0,0621                                                                                   | 0                                                  | 99,922                                                                            |
| Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero                   |                                                                                | 0,0527                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 6,5298                                                                              | 0                                                             | 0,0464                                                                              | 0                                                                                       | 0,18                                                                                     | 0                                                  | 93,3733                                                                           |
| Missione 07: Turismo                                                            |                                                                                |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                              | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 2,3311                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 24,1532                                                                             | 0                                                             | 0,0058                                                                              | 0                                                                                       | 29,6064                                                                                  | 0                                                  | 21,763                                                                            |
| Totale Missione 07: Turismo                                                     |                                                                                | 2,3311                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 24,1532                                                                             | 0                                                             | 0,0058                                                                              | 0                                                                                       | 29,6064                                                                                  | 0                                                  | 21,763                                                                            |
| Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                       |                                                                                |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                              | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 7,7314                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,1574                                                                              | 0                                                             | 10,7872                                                                             | 0                                                                                       | 2,1204                                                                                   | 0                                                  | 15,3576                                                                           |
| 02                                                                              | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,8327                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 7,5583                                                                              | 0                                                             | 17,7993                                                                             | 0                                                                                       | 0,1334                                                                                   | 0                                                  | 83,3954                                                                           |
| Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa                |                                                                                | 8,5641                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 7,7157                                                                              | 0                                                             | 28,5865                                                                             | 0                                                                                       | 2,2538                                                                                   | 0                                                  | 15,7856                                                                           |
| Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente       |                                                                                |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                              | Difesa del suolo                                                               | 0,0329                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,0377                                                                              | 0                                                             | 0,0348                                                                              | 0                                                                                       | 0,1156                                                                                   | 0                                                  | 54,4407                                                                           |
| 02                                                                              | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 6,6943                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,0189                                                                              | 0                                                             | 0,0174                                                                              | 0                                                                                       | 9,926                                                                                    | 0                                                  | 8,7675                                                                            |
| 03                                                                              | Rifiuti                                                                        | 3,5739                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 3,3759                                                                              | 0                                                             | 3,109                                                                               | 0                                                                                       | 10,2147                                                                                  | 0                                                  | 83,7476                                                                           |

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 22/08/2023.

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                                    |                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)                |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                               | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)             |                                                    |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                         | Esercizio 2024                                                                      |                                                               |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                      |                                                               | Esercizio 2026                                                                      |                                                               | (dati percentuali)                                                               |                                                    |                                                                                   |
|                                                                                         |                                                                         | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione | 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 | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione | Incidenza programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + |
| 04                                                                                      | Servizio idrico integrato                                               | 1,7076                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 1,6072                                                                              | 0                                                             | 16,5359                                                                             | 0                                                             | 4,2407                                                                           | 0                                                  | 61,1559                                                                           |
| 05                                                                                      | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,0329                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,0189                                                                              | 0                                                             | 0,0174                                                                              | 0                                                             | 0,0096                                                                           | 0                                                  | 6,1727                                                                            |
| 06                                                                                      | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 07                                                                                      | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 08                                                                                      | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                  | 0                                                                                 |
| <b>Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                         | 12,0416                                                                             | 0                                                             | 100                                                                              | 5,0586                                                                              | 0                                                             | 19,7145                                                                             | 0                                                             | 24,5066                                                                          | 0                                                  | 50,3099                                                                           |
| <b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                   |                                                                         |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                                      | Trasporto ferroviario                                                   | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 02                                                                                      | Trasporto pubblico locale                                               | 0,6583                                                                              | 0                                                             | 99,8052                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0,0131                                                                           | 0                                                  | 42,8456                                                                           |
| 03                                                                                      | Trasporto per vie d'acqua                                               | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 04                                                                                      | Altre modalità di trasporto                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 05                                                                                      | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 3,3422                                                                              | 0                                                             | 99,3567                                                                          | 2,2754                                                                              | 0                                                             | 2,0961                                                                              | 0                                                             | 7,0733                                                                           | 0                                                  | 75,9198                                                                           |
| <b>Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |                                                                         | 4,0005                                                                              | 0                                                             | 99,4237                                                                          | 2,2754                                                                              | 0                                                             | 2,0961                                                                              | 0                                                             | 7,0864                                                                           | 0                                                  | 75,8308                                                                           |
| <b>Missione 11: Soccorso civile</b>                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                                      | Sistema di protezione civile                                            | 0,0823                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,0849                                                                              | 0                                                             | 0,0782                                                                              | 0                                                             | 0,2648                                                                           | 0                                                  | 67,8239                                                                           |
| 02                                                                                      | Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                  | 0                                                                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 22/08/2023.

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                                                                                         | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)                |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                         | Esercizio 2024                                                                      |                                                               |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                      |                                                               | Esercizio 2026                                                                      |                                                                                         | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + |
|                                                                   |                                                                                                                         | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione | 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 | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione                           |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| Totale Missione 11: Soccorso civile                               |                                                                                                                         | 0,0823                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,0849                                                                              | 0                                                             | 0,0782                                                                              | 0                                                                                       | 0,2648                                                                                   | 0                                                  | 67,8239                                                                           |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 0                                                                                   | 0                                                             | 100                                                                              | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0,2875                                                                                   | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 02                                                                | Interventi per la disabilità                                                                                            | 0,0099                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,0094                                                                              | 0                                                             | 0,0087                                                                              | 0                                                                                       | 0,2315                                                                                   | 0                                                  | 90,5402                                                                           |
| 03                                                                | Interventi per gli anziani                                                                                              | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 100                                                                               |
| 04                                                                | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                               | 0,0296                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,0346                                                                              | 0                                                             | 0,0319                                                                              | 0                                                                                       | 0,0984                                                                                   | 0                                                  | 59,5091                                                                           |
| 05                                                                | Interventi per le famiglie                                                                                              | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 06                                                                | Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 07                                                                | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 0,0462                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,0377                                                                              | 0                                                             | 0,0348                                                                              | 0                                                                                       | 0,1522                                                                                   | 0                                                  | 32,353                                                                            |
| 08                                                                | Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 09                                                                | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,0823                                                                              | 0                                                             | 94,1418                                                                          | 0,0786                                                                              | 0                                                             | 0,0724                                                                              | 0                                                                                       | 0,2544                                                                                   | 0                                                  | 50,1389                                                                           |
| Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                         | 0,168                                                                               | 0                                                             | 98,1382                                                                          | 0,1603                                                                              | 0                                                             | 0,1478                                                                              | 0                                                                                       | 1,024                                                                                    | 0                                                  | 48,4307                                                                           |
| Missione 13: Tutela della salute                                  |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 02                                                                | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 03                                                                | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 22/08/2023.

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                      |                                                                                             | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)                |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                             | Esercizio 2024                                                                      |                                                               |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                      |                                                               | Esercizio 2026                                                                      |                                                                                         | Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + |
|                                                                           |                                                                                             | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione | 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 | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione                           |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 04                                                                        | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 05                                                                        | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                        | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 06                                                                        | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                            | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 07                                                                        | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                        | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Totale Missione 13: Tutela della salute                                   |                                                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività                           |                                                                                             |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                        | Industria e PMI e Artigianato                                                               | 0,03                                                                                | 0                                                             | 47,3958                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0,0484                                                                                   | 0                                                  | 88,7902                                                                           |
| 02                                                                        | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                      | 0,5262                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 71,8307                                                                           |
| 03                                                                        | Ricerca e innovazione                                                                       | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 04                                                                        | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                    | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività                    |                                                                                             | 0,5562                                                                              | 0                                                             | 94,9174                                                                          | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0,0484                                                                                   | 0                                                  | 81,3885                                                                           |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale        |                                                                                             |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                        | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                              | 0                                                                                   | 0                                                             | 100                                                                              | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0,0037                                                                                   | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 02                                                                        | Formazione professionale                                                                    | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 03                                                                        | Sostegno all'occupazione                                                                    | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 100                                                                              | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                                       | 0,0037                                                                                   | 0                                                  | 0                                                                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 22/08/2023.

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                       |                                                            | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)                |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                            | Esercizio 2024                                                                      |                                                               |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                      |                                                               | Esercizio 2026                                                                      |                                                                      | (dati percentuali)                                                                       |                                                    |                                                                                   |
|                                                                            |                                                            | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione | 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 | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione        | 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 + |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                 |                                                            |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                      |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                         | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 02                                                                         | Caccia e pesca                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          |                                                            | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche            |                                                            |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                      |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                         | Fonti energetiche                                          | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche     |                                                            | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali        |                                                            |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                      |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                         | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali  | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                            | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Missione 19: Relazioni internazionali                                      |                                                            |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                      |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                         | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo      | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Totale Missione 19: Relazioni internazionali                               |                                                            | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti                                        |                                                            |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                                      |                                                                                          |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                                         | Fondo di riserva                                           | 0,1015                                                                              | 0                                                             | 226,0351                                                                         | 0,0869                                                                              | 0                                                             | 0,0779                                                                              | 0                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |
| 02                                                                         | Fondo crediti di dubbia esigibilità                        | 2,5789                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                | 2,2057                                                                              | 0                                                             | 2,0319                                                                              | 0                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026, approvato il 22/08/2023.

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                 |                                                                    | Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)                |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                               | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)     |                                                    |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                    | Esercizio 2024                                                                      |                                                               |                                                                                  | Esercizio 2025                                                                      |                                                               | Esercizio 2026                                                                      |                                                               | Incidenza Missione / Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + |
|                                                      |                                                                    | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione | 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 | Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione |                                                                                             |                                                    |                                                                                   |
| 03                                                   | Altri Fondi                                                        | 0,296                                                                               | 0                                                             | 93,2474                                                                          | 0,1463                                                                              | 0                                                             | 0,1562                                                                              | 0                                                             | 0                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                                 |
| <b>Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>    |                                                                    | 2,9764                                                                              | 0                                                             | 16,9783                                                                          | 2,4389                                                                              | 0                                                             | 2,266                                                                               | 0                                                             | 0                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                                 |
| <b>Missione 50: Debito pubblico</b>                  |                                                                    |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                               |                                                                                             |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari       | 0,0048                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,004                                                                               | 0                                                             | 0,0032                                                                              | 0                                                             | 0,0164                                                                                      | 0                                                  | 100                                                                               |
| 02                                                   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 7,6897                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,6656                                                                              | 0                                                             | 0,6011                                                                              | 0                                                             | 2,0037                                                                                      | 0                                                  | 96,7064                                                                           |
| <b>Totale Missione 50: Debito pubblico</b>           |                                                                    | 7,6945                                                                              | 0                                                             | 100                                                                              | 0,6696                                                                              | 0                                                             | 0,6043                                                                              | 0                                                             | 2,0201                                                                                      | 0                                                  | 96,7328                                                                           |
| <b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>        |                                                                    |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                               |                                                                                             |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                   | Restituzione anticipazioni di tesoreria                            | 13,1659                                                                             | 0                                                             | 100                                                                              | 12,5814                                                                             | 0                                                             | 11,5899                                                                             | 0                                                             | 0,0358                                                                                      | 0                                                  | 100                                                                               |
| <b>Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b> |                                                                    | 13,1659                                                                             | 0                                                             | 100                                                                              | 12,5814                                                                             | 0                                                             | 11,5899                                                                             | 0                                                             | 0,0358                                                                                      | 0                                                  | 100                                                                               |
| <b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>          |                                                                    |                                                                                     |                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                                                               |                                                                                             |                                                    |                                                                                   |
| 01                                                   | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 31,3742                                                                             | 0                                                             | 100                                                                              | 29,9815                                                                             | 0                                                             | 27,6188                                                                             | 0                                                             | 7,5112                                                                                      | 0                                                  | 95,7129                                                                           |
| 02                                                   | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                           | 0                                                  | 0                                                                                 |
| <b>Totale Missione 99: Servizi per conto terzi</b>   |                                                                    | 31,3742                                                                             | 0                                                             | 100                                                                              | 29,9815                                                                             | 0                                                             | 27,6188                                                                             | 0                                                             | 7,5112                                                                                      | 0                                                  | 95,7129                                                                           |

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.