

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E LA CAPACITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

[illegible]

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E LA CAPACITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

[illegible]

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI E LA CAPACITA'DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025,2026,2027							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione Programma:Media (impegni+FPV)	di cui incidenza FPV:Media FPV/Media Totale FPV	Capacita' di pagamento:Media(Pagam.c/comp+Paga m.c/residui)/Media
		Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/to	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni	Capacita' di pagamento:Previsioni cassa/	Incidenza Missione/Programma:Previsioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni	Incidenza Missione/Programma:Previsioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni			
06	Totale Missione 6:Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,04	0,00	85,39	0,03	0,00	0,03	0,00	0,97	2,31	46,76
07	Turismo										
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Totale Missione 7:Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801	Urbanistica e assetto del territorio	0,36	0,00	84,26	0,33	0,00	0,35	0,00	0,26	0,00	61,04
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Totale Missione 8:Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,36	0,00	84,26	0,33	0,00	0,35	0,00	0,26	0,00	61,04
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente										
0901	Difesa del suolo	0,05	0,00	84,35	0,05	0,00	0,05	0,00	0,16	0,10	46,03
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,64	0,00	85,80	1,66	24,92	0,86	0,00	0,41	0,23	54,18
0903	Rifiuti	11,53	2,68	83,70	10,86	0,55	11,12	2,68	12,18	4,61	73,69
0904	Servizio idrico integrato	0,26	0,00	86,63	0,24	0,00	0,25	0,00	0,87	4,44	20,65
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualita dell aria e riduzione dell inquinamento	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Totale Missione 9:Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente	12,48	2,68	83,94	12,81	25,47	12,28	2,68	13,62	9,38	70,19

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E LA CAPACITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026, 2027 APPROVATO

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025, 2026, 2027							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione Programma: Media (impegni+FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV/Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/to	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa/	Incidenza Missione/Programma: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni	Incidenza Missione/Programma: Previsioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni			
10	Trasporti e diritto alla mobilita										
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	0,04	0,00	81,61	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	13,14
1003	Trasporto per vie d acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalita di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilita e infrastrutture stradali	2,47	0,00	85,33	7,42	54,54	4,13	0,00	12,79	34,12	37,91
10	Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita	2,51	0,00	85,31	7,45	54,54	4,16	0,00	12,81	34,12	37,72
11	Soccorso civile										
1101	Sistema di protezione civile	0,08	0,00	83,72	0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	84,46
1102	Interventi a seguito di calamita naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Totale Missione 11: Soccorso civile	0,08	0,00	83,72	0,06	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	84,46
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1201	Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido	2,28	0,00	84,95	1,51	0,00	1,60	0,00	2,81	0,00	38,12
1202	Interventi per la disabilita	1,59	0,00	82,66	1,45	0,00	1,50	0,00	1,72	0,00	66,59
1203	Interventi per gli anziani	2,80	0,00	82,29	2,55	0,00	2,70	0,00	3,30	0,00	45,69
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,33	2,30	87,24	1,17	0,47	1,24	2,30	1,66	0,06	60,99
1205	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	88,63	0,15	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	75,64
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,26	0,00	100,00	0,24	0,00	0,26	0,00	0,28	0,00	98,84

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E LA CAPACITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025,2026,2027							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione Programma:Media (impegni+FPV)	di cui incidenza FPV:Media FPV/Media Totale FPV	Capacita' di pagamento:Media(Pagam.c/comp+Paga m.c/residui)/Media
		Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/FPV	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni	Capacita' di pagamento:Previsioni cassa/FPV	Incidenza Missione/Programma:Previsioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni	Incidenza Missione/Programma:Previsioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni			
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,16	0,00	82,17	0,14	0,00	0,15	0,00	0,17	0,00	56,60
1208	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,01	0,00	82,38	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	46,51
12	Totale Missione 12:Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8,60	2,30	84,22	7,22	0,47	7,62	2,30	10,11	0,06	51,53
13	Tutela della salute										
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,07	0,00	82,27	0,06	0,00	1,51	0,00	0,07	0,00	50,17
13	Totale Missione 13:Tutela della salute	0,07	0,00	82,27	0,06	0,00	1,51	0,00	0,07	0,00	50,17
14	Sviluppo economico e competitivita										
1401	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,07	0,62	87,53	0,07	0,13	0,07	0,62	0,28	0,02	32,94
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilita	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,05	79,57

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E LA CAPACITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

[illegible]

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI E LA CAPACITA'DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025,2026,2027 APPROVATO

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2025,2026,2027							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione Programma:Media (impegni+FPV)	di cui incidenza FPV:Media FPV/Media Totale FPV	Capacita' di pagamento:Media(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/Media
		Incidenza Missione/Programma:Previsioni stanziamento/to	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni	Capacita' di pagamento:Previsioni cassa/	Incidenza Missione/Programma:Previsioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni	Incidenza Missione/Programma:Previsioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni			
19	Totale Missione 19:Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti										
2001	Fondo di riserva	0,17	0,00	-3.284,68	0,14	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilita	6,85	0,00	0,00	6,28	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	0,75	0,00	11,33	0,66	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Totale Missione 20:Fondi e accantonamenti	7,77	0,00	4,23	7,08	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico										
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,85	0,00	100,00	0,82	0,00	0,94	0,00	0,90	0,00	85,95
50	Totale Missione 50:Debito pubblico	0,85	0,00	100,00	0,82	0,00	0,94	0,00	0,90	0,00	85,95
60	Anticipazioni finanziarie										
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	37,12	0,00	100,00	34,07	0,00	36,13	0,00	3,96	0,00	99,77
60	Totale Missione 60:Anticipazioni finanziarie	37,12	0,00	100,00	34,07	0,00	36,13	0,00	3,96	0,00	99,77
99	Servizi per conto di terzi										
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,52	0,00	100,00	10,59	0,00	11,22	0,00	5,44	0,00	77,28
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Totale Missione 99:Servizi per conto di terzi	11,52	0,00	100,00	10,59	0,00	11,22	0,00	5,44	0,00	77,28