



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 1-c

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

## Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                                     |                                                                               | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                            | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                          |                                                                               | Esercizio 2024                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2025                                       |                                                     | Esercizio 2026                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:                            | di cui incidenza FPV:                                                               | Capacità di pagamento:                                                           |  |
|                                                          |                                                                               | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                            |                                                                                     |                                                                                  |  |
|                                                          |                                                                               | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | Media FPV / Media Totale FPV                                                        | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) |  |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                               |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                            |                                                                                     |                                                                                  |  |
| 1.01                                                     | Programma 1: Organi istituzionali                                             | 0,63                                                                | 0,00                                                | 67,97                                                      | 0,67                                                 | 0,00                                                | 0,71                                                 | 0,00                                                | 0,96                                                       | 0,00                                                                                | 68,59                                                                            |  |
| 1.02                                                     | Programma 2: Segreteria generale                                              | 1,47                                                                | 0,00                                                | 71,77                                                      | 1,57                                                 | 0,00                                                | 1,68                                                 | 0,00                                                | 2,57                                                       | 0,00                                                                                | 83,66                                                                            |  |
| 1.03                                                     | Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1,21                                                                | 0,00                                                | 83,07                                                      | 1,30                                                 | 0,00                                                | 1,38                                                 | 0,00                                                | 1,93                                                       | 0,00                                                                                | 87,60                                                                            |  |
| 1.04                                                     | Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              | 0,83                                                                | 0,00                                                | 83,26                                                      | 0,83                                                 | 0,00                                                | 0,88                                                 | 0,00                                                | 1,16                                                       | 0,00                                                                                | 82,28                                                                            |  |
| 1.05                                                     | Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                       | 0,48                                                                | 0,00                                                | 58,66                                                      | 0,51                                                 | 0,00                                                | 0,54                                                 | 0,00                                                | 0,92                                                       | 0,00                                                                                | 83,65                                                                            |  |
| 1.06                                                     | Programma 6: Ufficio tecnico                                                  | 2,02                                                                | 0,00                                                | 74,09                                                      | 2,16                                                 | 0,00                                                | 2,30                                                 | 0,00                                                | 2,95                                                       | 0,00                                                                                | 80,35                                                                            |  |
| 1.07                                                     | Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile      | 0,32                                                                | 0,00                                                | 82,07                                                      | 0,34                                                 | 0,00                                                | 0,36                                                 | 0,00                                                | 1,17                                                       | 0,00                                                                                | 94,44                                                                            |  |
| 1.08                                                     | Programma 8: Statistica e sistemi informativi                                 | 0,51                                                                | 0,00                                                | 57,99                                                      | 0,54                                                 | 0,00                                                | 0,58                                                 | 0,00                                                | 0,75                                                       | 0,00                                                                                | 71,91                                                                            |  |
| 1.09                                                     | Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali               | 0,01                                                                | 0,00                                                | 50,00                                                      | 0,01                                                 | 0,00                                                | 0,01                                                 | 0,00                                                | 0,01                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                             |  |
| 1.10                                                     | Programma 10: Risorse umane                                                   | 0,31                                                                | 0,00                                                | 73,57                                                      | 0,33                                                 | 0,00                                                | 0,35                                                 | 0,00                                                | 0,07                                                       | 0,00                                                                                | 33,70                                                                            |  |
| 1.11                                                     | Programma 11: Altri servizi generali                                          | 2,00                                                                | 0,00                                                | 56,59                                                      | 2,14                                                 | 0,00                                                | 2,28                                                 | 0,00                                                | 4,07                                                       | 100,00                                                                              | 89,95                                                                            |  |
| Missione 1                                               | Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione                          | 9,78                                                                | 0,00                                                | 68,87                                                      | 10,40                                                | 0,00                                                | 11,07                                                | 0,00                                                | 16,58                                                      | 100,00                                                                              | 83,49                                                                            |  |
| Missione 2 Giustizia                                     |                                                                               |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                            |                                                                                     |                                                                                  |  |
| 2.01                                                     | Programma 1: Uffici giudiziari                                                | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                             |  |
| 2.02                                                     | Programma 2: Casa circondariale e altri servizi                               | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                             |  |
| Missione 2                                               | Totale Giustizia                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                             |  |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                   |                                                                               |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                            |                                                                                     |                                                                                  |  |
| 3.01                                                     | Programma 1: Polizia locale e amministrativa                                  | 1,13                                                                | 0,00                                                | 87,54                                                      | 1,21                                                 | 0,00                                                | 1,28                                                 | 0,00                                                | 1,44                                                       | 0,00                                                                                | 95,78                                                                            |  |
| 3.02                                                     | Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana                            | 0,04                                                                | 0,00                                                | 53,74                                                      | 0,04                                                 | 0,00                                                | 0,04                                                 | 0,00                                                | 0,36                                                       | 0,00                                                                                | 46,46                                                                            |  |
| Missione 3                                               | Totale Ordine pubblico e sicurezza                                            | 1,17                                                                | 0,00                                                | 85,83                                                      | 1,25                                                 | 0,00                                                | 1,33                                                 | 0,00                                                | 1,80                                                       | 0,00                                                                                | 79,57                                                                            |  |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 1-c

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

## Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                   |                                                                            | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                            | Esercizio 2024                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2025                                       |                                                     | Esercizio 2026                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:                                                           |
|                                                                        |                                                                            | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                                                     |                              |                                                                                  |
|                                                                        |                                                                            | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)                          | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                            |                                                                            |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 4.01                                                                   | Programma 1: Istruzione prescolastica                                      | 0,14                                                                | 0,00                                                | 61,92                                                      | 0,15                                                 | 0,00                                                | 0,16                                                 | 0,00                                                | 0,35                                                                                | 0,00                         | 75,99                                                                            |
| 4.02                                                                   | Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria                  | 24,66                                                               | 100,00                                              | 54,09                                                      | 21,69                                                | 100,00                                              | 16,63                                                | 0,00                                                | 7,81                                                                                | 0,00                         | 39,07                                                                            |
| 4.04                                                                   | Programma 4: Istruzione universitaria                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 4.05                                                                   | Programma 5: Istruzione tecnica superiore                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| 4.06                                                                   | Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione                              | 3,32                                                                | 0,00                                                | 66,79                                                      | 3,55                                                 | 0,00                                                | 3,77                                                 | 0,00                                                | 3,87                                                                                | 0,00                         | 72,17                                                                            |
| 4.07                                                                   | Programma 7: Diritto allo studio                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                             |
| Missione 4                                                             | Totale Istruzione e diritto allo studio                                    | 28,11                                                               | 100,00                                              | 55,82                                                      | 25,38                                                | 100,00                                              | 20,56                                                | 0,00                                                | 12,02                                                                               | 0,00                         | 46,65                                                                            |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                                            |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 5.01                                                                   | Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.                 | 0,04                                                                | 0,00                                                | 52,72                                                      | 0,04                                                 | 0,00                                                | 0,05                                                 | 0,00                                                | 0,10                                                                                | 0,00                         | 58,94                                                                            |
| 5.02                                                                   | Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,95                                                                | 0,00                                                | 74,23                                                      | 1,02                                                 | 0,00                                                | 1,08                                                 | 0,00                                                | 1,98                                                                                | 0,00                         | 73,64                                                                            |
| Missione 5                                                             | Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali         | 0,99                                                                | 0,00                                                | 73,00                                                      | 1,06                                                 | 0,00                                                | 1,13                                                 | 0,00                                                | 2,09                                                                                | 0,00                         | 73,02                                                                            |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                   |                                                                            |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 6.01                                                                   | Programma 1: Sport e tempo libero                                          | 0,72                                                                | 0,00                                                | 71,01                                                      | 0,76                                                 | 0,00                                                | 0,80                                                 | 0,00                                                | 2,71                                                                                | 0,00                         | 76,33                                                                            |
| 6.02                                                                   | Programma 2: Giovani                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,10                                                                                | 0,00                         | 67,40                                                                            |
| Missione 6                                                             | Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero                           | 0,72                                                                | 0,00                                                | 67,03                                                      | 0,76                                                 | 0,00                                                | 0,80                                                 | 0,00                                                | 2,81                                                                                | 0,00                         | 75,97                                                                            |
| Missione 7 Turismo                                                     |                                                                            |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 7.01                                                                   | Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo                         | 0,13                                                                | 0,00                                                | 78,28                                                      | 0,13                                                 | 0,00                                                | 0,14                                                 | 0,00                                                | 0,51                                                                                | 0,00                         | 86,94                                                                            |
| Missione 7                                                             | Totale Turismo                                                             | 0,13                                                                | 0,00                                                | 78,28                                                      | 0,13                                                 | 0,00                                                | 0,14                                                 | 0,00                                                | 0,51                                                                                | 0,00                         | 86,94                                                                            |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                |                                                                            |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                  |
| 8.01                                                                   | Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio                          | 0,01                                                                | 0,00                                                | 0,21                                                       | 0,01                                                 | 0,00                                                | 0,01                                                 | 0,00                                                | 5,36                                                                                | 0,00                         | 42,54                                                                            |
| 8.02                                                                   | Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di            | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,01                                                                                | 0,00                         | 73,86                                                                            |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 1-c

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

## Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI        |                                                                                      | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                              |                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                      | Esercizio 2024                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2025                                       |                                                     | Esercizio 2026                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV:        | Capacità di pagamento:                                                          |
|                             |                                                                                      | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                                                     |                              |                                                                                 |
|                             |                                                                                      | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| edilizia economico-popolare |                                                                                      |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)                         | Media FPV / Media Totale FPV | Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| Missione 8                  | Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                  | 0,01                                                                | 0,00                                                | 0,21                                                       | 0,01                                                 | 0,00                                                | 0,01                                                 | 0,00                                                | 5,37                                                                                | 0,00                         | 42,78                                                                           |
| Missione 9                  | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                         |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 9.01                        | Programma 1: Difesa del suolo                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,47                                                                                | 0,00                         | 59,87                                                                           |
| 9.02                        | Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            | 0,10                                                                | 0,00                                                | 14,33                                                      | 0,10                                                 | 0,00                                                | 0,11                                                 | 0,00                                                | 4,29                                                                                | 0,00                         | 65,25                                                                           |
| 9.03                        | Programma 3: Rifiuti                                                                 | 7,73                                                                | 0,00                                                | 71,64                                                      | 8,44                                                 | 0,00                                                | 8,98                                                 | 0,00                                                | 11,79                                                                               | 0,00                         | 85,92                                                                           |
| 9.04                        | Programma 4: Servizio idrico integrato                                               | 0,04                                                                | 0,00                                                | 80,95                                                      | 0,05                                                 | 0,00                                                | 0,05                                                 | 0,00                                                | 0,22                                                                                | 0,00                         | 48,41                                                                           |
| 9.05                        | Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,51                                                                | 0,00                                                | 62,91                                                      | 0,54                                                 | 0,00                                                | 0,58                                                 | 0,00                                                | 0,92                                                                                | 0,00                         | 74,20                                                                           |
| 9.06                        | Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           | 0,01                                                                | 0,00                                                | 66,68                                                      | 0,01                                                 | 0,00                                                | 0,01                                                 | 0,00                                                | 0,13                                                                                | 0,00                         | 83,67                                                                           |
| 9.07                        | Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni                  | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 9.08                        | Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| Missione 9                  | Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                  | 8,38                                                                | 0,00                                                | 67,99                                                      | 9,13                                                 | 0,00                                                | 9,72                                                 | 0,00                                                | 17,81                                                                               | 0,00                         | 77,86                                                                           |
| Missione 10                 | Trasporti e diritto alla mobilità                                                    |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 10.01                       | Programma 1: Trasporto ferroviario                                                   | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 10.02                       | Programma 2: Trasporto pubblico locale                                               | 0,06                                                                | 0,00                                                | 100,00                                                     | 0,06                                                 | 0,00                                                | 0,06                                                 | 0,00                                                | 0,08                                                                                | 0,00                         | 100,00                                                                          |
| 10.03                       | Programma 3: Trasporto per vie d'acqua                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 10.04                       | Programma 4: Altre modalità di trasporto                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |
| 10.05                       | Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali                                     | 7,01                                                                | 0,00                                                | 77,31                                                      | 5,08                                                 | 0,00                                                | 5,40                                                 | 0,00                                                | 10,90                                                                               | 0,00                         | 69,89                                                                           |
| Missione 10                 | Totale Trasporti e diritto alla mobilità                                             | 7,07                                                                | 0,00                                                | 77,45                                                      | 5,14                                                 | 0,00                                                | 5,46                                                 | 0,00                                                | 10,98                                                                               | 0,00                         | 70,05                                                                           |
| Missione 11                 | Soccorso civile                                                                      |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                 |
| 11.01                       | Programma 1: Sistema di protezione civile                                            | 0,08                                                                | 0,00                                                | 82,95                                                      | 0,09                                                 | 0,00                                                | 0,09                                                 | 0,00                                                | 0,11                                                                                | 0,00                         | 76,99                                                                           |
| 11.02                       | Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali                               | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                            |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 1-c

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

## Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                                             |                                                                                                                                      | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)                         |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                      | Esercizio 2024                                                                              |                                                                                  |                                                                                          | Esercizio 2025                                                                              |                                                                                  | Esercizio 2026                                                                              |                                                                                  | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|                                                                  |                                                                                                                                      | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br><br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br><br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                       |                        |
| Missione 11 Totale Soccorso civile                               |                                                                                                                                      | 0,08                                                                                        | 0,00                                                                             | 82,95                                                                                    | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,11                                                                                | 0,00                  | 76,99                  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia        |                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                       |                        |
| 12.01                                                            | Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 12.02                                                            | Programma 2: Interventi per la disabilità                                                                                            | 0,13                                                                                        | 0,00                                                                             | 58,85                                                                                    | 0,13                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,14                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,21                                                                                | 0,00                  | 72,16                  |
| 12.03                                                            | Programma 3: Interventi per gli anziani                                                                                              | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                             | 26,55                                                                                    | 0,09                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,10                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,27                                                                                | 0,00                  | 47,00                  |
| 12.04                                                            | Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,48                                                                                | 0,00                  | 53,09                  |
| 12.05                                                            | Programma 5: Interventi per le famiglie                                                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,13                                                                                | 0,00                  | 73,66                  |
| 12.06                                                            | Programma 6: Interventi per il diritto alla casa                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 12.07                                                            | Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                 | 4,35                                                                                        | 0,00                                                                             | 74,36                                                                                    | 4,65                                                                                        | 0,00                                                                             | 4,95                                                                                        | 0,00                                                                             | 4,76                                                                                | 0,00                  | 72,14                  |
| 12.08                                                            | Programma 8: Cooperazione e associazionismo                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,17                                                                                | 0,00                  | 50,00                  |
| 12.09                                                            | Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                     | 0,03                                                                                        | 0,00                                                                             | 50,29                                                                                    | 0,03                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,03                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,64                                                                                | 0,00                  | 95,66                  |
| Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                                                                                                      | 4,59                                                                                        | 0,00                                                                             | 71,19                                                                                    | 4,91                                                                                        | 0,00                                                                             | 5,22                                                                                        | 0,00                                                                             | 6,67                                                                                | 0,00                  | 69,98                  |
| Missione 13 Tutela della salute                                  |                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                       |                        |
| 13.01                                                            | Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 13.02                                                            | Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 13.03                                                            | Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 13.04                                                            | Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 13.05                                                            | Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 13.06                                                            | Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 1-c

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

## Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI |                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                      |                                                                         | Esercizio 2024                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2025                                       |                                                     | Esercizio 2026                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|                      |                                                                         | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                                                     |                       |                        |
|                      |                                                                         | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                       |                        |
| 13.07                | Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria                       | 0,11                                                                | 0,00                                                | 67,95                                                      | 0,12                                                 | 0,00                                                | 0,13                                                 | 0,00                                                | 0,19                                                                                | 0,00                  | 90,98                  |
| Missione 13          | Totale Tutela della salute                                              | 0,11                                                                | 0,00                                                | 67,95                                                      | 0,12                                                 | 0,00                                                | 0,13                                                 | 0,00                                                | 0,19                                                                                | 0,00                  | 90,98                  |
| Missione 14          | Sviluppo economico e competitività                                      |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
| 14.01                | Programma 1: Industria PMI e Artigianato                                | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,02                                                                                | 0,00                  | 57,35                  |
| 14.02                | Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     | 0,54                                                                | 0,00                                                | 79,15                                                      | 0,57                                                 | 0,00                                                | 0,61                                                 | 0,00                                                | 0,83                                                                                | 0,00                  | 93,34                  |
| 14.03                | Programma 3: Ricerca e innovazione                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 14.04                | Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità                   | 0,11                                                                | 0,00                                                | 63,48                                                      | 0,12                                                 | 0,00                                                | 0,13                                                 | 0,00                                                | 0,14                                                                                | 0,00                  | 70,73                  |
| Missione 14          | Totale Sviluppo economico e competitività                               | 0,65                                                                | 0,00                                                | 75,88                                                      | 0,69                                                 | 0,00                                                | 0,74                                                 | 0,00                                                | 0,98                                                                                | 0,00                  | 88,72                  |
| Missione 15          | Politiche per il lavoro e la formazione professionale                   |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
| 15.01                | Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro             | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 15.02                | Programma 2: Formazione professionale                                   | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 15.03                | Programma 3: Sostegno all'occupazione                                   | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 15          | Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale            | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 16          | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                           |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
| 16.01                | Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 16.02                | Programma 2: Caccia e pesca                                             | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 16          | Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                    | 0,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 17          | Energia e diversificazione delle fonti energetiche                      |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |
| 17.01                | Programma 1: Fonti energetiche                                          | 4,87                                                                | 0,00                                                | 68,84                                                      | 5,20                                                 | 0,00                                                | 5,54                                                 | 0,00                                                | 7,45                                                                                | 0,00                  | 72,15                  |
| Missione 17          | Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche               | 4,87                                                                | 0,00                                                | 68,84                                                      | 5,20                                                 | 0,00                                                | 5,54                                                 | 0,00                                                | 7,45                                                                                | 0,00                  | 72,15                  |
| Missione 18          | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                  |                                                                     |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     |                                                                                     |                       |                        |



# Piano degli indicatori di bilancio

Comune di Casina

Allegato n. 1-c

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

## Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                      |                                                                                 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)                     |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali) |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                           |                                                                                 | Esercizio 2024                                                                          |                                                                              |                                                                                      | Esercizio 2025                                                                          |                                                                              | Esercizio 2026                                                                          |                                                                              | Incidenza Missione / Programma:                                                     | di cui incidenza FPV: | Capacità di pagamento: |
|                                                                           |                                                                                 | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Capacità di pagamento:<br>Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione / Programma:<br>Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                     |                       |                        |
| 18.01                                                                     | Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali |                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 19 Relazioni internazionali                                      |                                                                                 |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                       |                        |
| 19.01                                                                     | Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo              | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 19 Totale Relazioni internazionali                               |                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                        |                                                                                 |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                       |                        |
| 20.01                                                                     | Programma 1: Fondo di riserva                                                   | 0,15                                                                                    | 0,00                                                                         | 1.350,12                                                                             | 0,16                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,17                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 20.02                                                                     | Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                | 1,21                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 1,30                                                                                    | 0,00                                                                         | 1,39                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| 20.03                                                                     | Programma 3: Altri Fondi                                                        | 0,01                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,01                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,01                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti                                 |                                                                                 | 1,37                                                                                    | 0,00                                                                         | 149,39                                                                               | 1,48                                                                                    | 0,00                                                                         | 1,57                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |
| Missione 50 Debito pubblico                                               |                                                                                 |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                       |                        |
| 50.01                                                                     | Programma 1: 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                   |
| 50.02                                                                     | Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari        | 1,06                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 1,18                                                                                    | 0,00                                                                         | 1,31                                                                                    | 0,00                                                                         | 1,83                                                                                | 0,00                  | 96,98                  |
| Missione 50 Totale Debito pubblico                                        |                                                                                 | 1,06                                                                                    | 0,00                                                                         | 100,00                                                                               | 1,18                                                                                    | 0,00                                                                         | 1,31                                                                                    | 0,00                                                                         | 1,83                                                                                | 0,00                  | 96,98                  |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                                     |                                                                                 |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                       |                        |
| 60.01                                                                     | Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria                            | 17,42                                                                                   | 0,00                                                                         | 95,37                                                                                | 18,64                                                                                   | 0,00                                                                         | 19,83                                                                                   | 0,00                                                                         | 2,47                                                                                | 0,00                  | 100,00                 |
| Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie                              |                                                                                 | 17,42                                                                                   | 0,00                                                                         | 95,37                                                                                | 18,64                                                                                   | 0,00                                                                         | 19,83                                                                                   | 0,00                                                                         | 2,47                                                                                | 0,00                  | 100,00                 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                       |                                                                                 |                                                                                         |                                                                              |                                                                                      |                                                                                         |                                                                              |                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |                       |                        |
| 99.01                                                                     | Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro                          | 13,48                                                                                   | 0,00                                                                         | 83,92                                                                                | 14,42                                                                                   | 0,00                                                                         | 15,35                                                                                   | 0,00                                                                         | 10,33                                                                               | 0,00                  | 97,54                  |
| 99.02                                                                     | Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                  | 0,00                   |



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento  
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026

| MISSIONI E PROGRAMMI                       | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali) |                                                     |                                                            |                                                      |                                                     |                                                      |                                                     | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)                |                                                           |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Esercizio 2024                                                      |                                                     |                                                            | Esercizio 2025                                       |                                                     | Esercizio 2026                                       |                                                     | Incidenza Missione / Programma:<br><br>Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza FPV:<br><br>Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento:<br><br>Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui ) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                            | Incidenza Missione / Programma:                                     | di cui incidenza FPV:                               | Capacità di pagamento:                                     | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               | Incidenza Missione / Programma:                      | di cui incidenza FPV:                               |                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                |
|                                            | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni                | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui) | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale |                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                |
| Missione 99 Totale Servizi per conto terzi | 13,48                                                               | 0,00                                                | 83,92                                                      | 14,42                                                | 0,00                                                | 15,35                                                | 0,00                                                | 10,33                                                                                              | 0,00                                                      | 97,54                                                                                                          |