

Allegato A

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO – BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2022 - 2024**

Indicatori Sintetici

(Allegato n. 1-a del Decreto MEF 9 dicembre 2015)

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 approvato il 28.12.2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13			
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Rigidità strutturale di bilancio										
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013)	9,05%	9,15%	9,17%	0,06%	0,06%	0,06%	51,23%	56,54%	57,33%
2	Entrate correnti										
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	101,29%	103,38%	103,72%						
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	79,97%								
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	86,90%	88,70%	88,98%						
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	68,79%								
3	Spese di personale										
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	2,20%	2,23%	2,26%	0,07%	0,07%	0,07%	12,42%	13,62%	14,19%

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 approvato il 28.12.2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13			
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Stanziamen ti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 ""indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 ""straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 ""IRAP"" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	30,80%	30,51%	30,29%	18,85%	18,85%	18,85%	31,10%	30,81%	30,57%
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	Stanziamen ti di competenza (pdc U.1.03.02.010 ""Consulenze"" + pdc U.1.03.02.12 ""lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"") / Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc U.1.02.01.01 ""IRAP"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	5,18%	5,06%	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	5,31%	5,19%	2,61%
3.4	Spesa di personale procapite	Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	55,55	55,04	55,45	1,36	1,36	1,36	54,20	53,68	54,09
4 Esternalizzazione dei servizi											
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamen ti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	6,70%	6,76%	6,77%	0,00%	0,00%	0,00%	36,72%	40,59%	41,75%
5 Interessi passivi											

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 approvato il 28.12.2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13			
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanzamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,45%	0,51%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,51%	0,55%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,10%	0,14%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,14%	0,13%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6 Investimenti											
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	8,69%	5,45%	2,75%	2,46%	1,72%	0,07%	29,01%	20,54%	14,63%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	39,00	27,45	16,40	0,74	1,16	1,18	38,25	26,29	15,22
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	203,88	115,93	53,73	51,79	35,12	0,19	152,08	80,82	53,54
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" e 2.3 ""Contributi agli investimenti"" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	242,87	143,38	70,13	52,54	36,28	1,37	152,08	107,11	68,76

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 approvato il 28.12.2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13			
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	3,96%	6,44%	13,36%	0,00%	0,00%	0,00%	6,94%	11,49%	17,64%
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,02%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,27%	0,00%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	39,53%	39,19%	59,40%	30,93%	0,00%	0,00%	42,12%	53,40%	60,60%
7	Debiti non finanziari										
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00%			100,00%			100,00%		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00%			100,00%			100,00%		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 approvato il 28.12.2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13			
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
8	Debiti finanziari										
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	16,70%	16,39%	16,19%	0,00%	0,00%	0,00%	16,70%	16,39%	16,19%
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanzamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	7,21%	7,28%	7,26%	0,00%	0,00%	0,00%	38,76%	42,74%	43,18%
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.045,19								
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente										
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto									
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto									
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto									
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto									
10	Disavanzo di amministrazione										
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	3,36%	3,42%	3,49%						

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 approvato il 28.12.2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)									
		TOTALE MISSIONI			SOLO PER LA MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO DELLA MISSIONE 13			
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	Patrimonio netto negativo	Patrimonio netto negativo	Patrimonio netto negativo						
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	10,82%								
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto	61,75%								
11	Fondo pluriennale vincolato										
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	76,05%	90,14%	94,35%	0,00%	0,00%	0,00%	76,05%	90,14%	94,35%
12	Partite di giro e conto terzi										
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	"Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)"	6,44%	0,00%	0,00%						
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	"Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)"	6,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,33%	0,00%	0,00%

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

(Allegato n. 1-b del Decreto MEF 9 dicembre 2015)

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 approvato il 28.12.2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	6,81%	9,78%	10,21%	8,80%	100,00%	59,91%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	49,26%	73,62%	75,77%	61,34%	100,00%	81,40%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2,88%	4,31%	4,44%	4,02%	100,00%	99,97%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,40%	5,08%	5,22%	0,72%	100,00%	6,57%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	62,35%	92,79%	95,64%	74,88%	100,00%	74,29%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,35%	1,21%	0,97%	5,33%	100,00%	74,36%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,57%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01%	0,00%	0,00%	0,90%	100,00%	81,68%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	19,75%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,35%	0,11%	0,01%	0,79%	100,00%	43,74%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	1,71%	1,32%	0,98%	7,02%	100,00%	70,57%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,39%	0,49%	0,51%	0,42%	100,00%	58,78%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,11%	0,17%	0,17%	0,06%	100,00%	52,61%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	100,00%	52,19%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	100,00%	89,74%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,24%	0,13%	0,05%	0,37%	100,00%	36,71%

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 approvato il 28.12.2021
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	22,01%	0,00%	0,00%	11,95%	100,00%	99,78%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,64%	0,00%	0,00%	0,80%	100,00%	85,26%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	22,65%	0,00%	0,00%	12,75%	100,00%	98,79%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,56%	73,58%

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

(Allegato n. 1- c del Decreto MEF 9 dicembre 2015)

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 28.12.2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,33%	0,00%	100,00%	0,44%	0,00%	0,43%	0,00%	0,38%	0,19%	94,60%
	02	Segreteria generale	0,19%	0,13%	100,00%	0,26%	0,00%	0,27%	0,00%	0,21%	0,08%	95,62%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,53%	0,00%	100,00%	0,71%	0,00%	0,72%	0,00%	0,53%	0,21%	80,14%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,23%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,34%	0,00%	0,24%	0,00%	15,51%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,11%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,01%	79,81%
	06	Ufficio tecnico	0,05%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,30%	0,00%	0,02%	0,02%	90,59%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	90,70%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,21%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,85%	58,85%
	10	Risorse umane	0,71%	26,40%	100,00%	0,83%	73,13%	0,87%	92,83%	0,64%	8,22%	88,24%
	11	Altri servizi generali	0,03%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,18%	86,59%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	51,19%
			TOTALE Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2,44%	26,53%	100,00%	3,21%	73,13%	3,31%	92,83%	2,38%	9,76%
Missione 02 Giustizia	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 02 - Giustizia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,05%	60,98%

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 28.12.2021

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Ordine pubblico e sicurezza	TOTALE Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,05%	60,98%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,05%	64,45%
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,40%	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,06%	0,00%	0,33%	2,56%	69,26%
	03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Istruzione universitaria	0,30%	0,00%	100,00%	0,34%	0,00%	0,30%	0,00%	0,48%	1,85%	86,27%
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,70%	94,29%
	07 Diritto allo studio	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,87%
	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,10%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,06%	78,16%
	TOTALE Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio		0,85%	0,00%	100,00%	0,71%	0,00%	0,38%	0,00%	0,97%	5,22%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,12%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,10%	0,00%	0,03%	0,47%	41,74%
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,12%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,11%	0,00%	0,34%	0,26%	77,97%
	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,03%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%	0,39%	80,58%
	TOTALE Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,27%	0,00%	100,00%	0,30%	0,00%	0,22%	0,00%	0,42%	1,12%
Missione 06 Politiche giovanili, sport e	01 Sport e tempo libero	0,14%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,10%	0,00%	0,06%	0,82%	60,01%
	02 Giovani	0,03%	2,47%	100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,89%	96,48%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 28.12.2021

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
tempo libero	TOTALE Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,17%	2,47%	100,00%	0,16%	0,00%	0,10%	0,00%	0,11%	1,71%	68,76%
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,06%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,16%	2,72%	62,48%
	02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,01%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	1,22%	88,67%
	TOTALE Missione 07 - Turismo	0,07%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,05%	0,00%	0,24%	3,94%	68,63%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	0,09%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,91%	40,88%
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,10%	2,14%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,81%	19,11%	71,61%
	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,19%	2,14%	100,00%	0,09%	0,00%	0,08%	0,00%	0,89%	20,02%	61,28%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,81%	17,82%	100,00%	0,78%	4,21%	0,54%	0,00%	1,11%	15,29%	72,65%
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,28%	0,35%	100,00%	0,31%	0,00%	0,20%	0,00%	0,09%	1,18%	41,04%
	03 Rifiuti	0,06%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,07%	0,00%	0,06%	0,01%	35,93%
	04 Servizio idrico integrato	0,16%	5,05%	100,00%	0,06%	2,90%	0,02%	0,00%	0,08%	0,59%	34,42%
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,04%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,02%	86,62%
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,17%	33,74%	100,00%	0,16%	19,76%	0,03%	7,17%	0,10%	1,87%	39,34%
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,25%	56,85%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 28.12.2021

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,08%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,03%	0,00%	0,04%	0,26%	45,33%	
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	97,99%
	TOTALE Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,64%	56,96%	100,00%	1,52%	26,87%	0,95%	7,17%	1,57%	19,47%	57,39%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2,43%	0,00%	100,00%	2,84%	0,00%	2,91%	0,00%	2,62%	4,97%	75,87%
	02	Trasporto pubblico locale	2,86%	0,00%	100,00%	3,51%	0,00%	3,62%	0,00%	3,28%	3,83%	79,85%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,21%	0,00%	100,00%	0,40%	0,00%	0,40%	0,00%	0,29%	0,86%	81,30%
	04	Altre modalità di trasporto	0,05%	1,72%	100,00%	0,07%	0,00%	0,02%	0,00%	0,05%	0,60%	83,32%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,16%	0,00%	100,00%	0,94%	0,00%	0,46%	0,00%	0,48%	5,40%	41,05%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,02%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,54%	0,00%	0,06%	0,24%	75,11%
	TOTALE Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		6,73%	1,72%	100,00%	7,92%	0,00%	7,95%	0,00%	6,78%	15,90%	74,49%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,06%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,06%	0,31%	85,86%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,09%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,25%	1,73%	62,43%
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,57%
	TOTALE Missione 11 - Soccorso civile		0,15%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,31%	2,04%	65,47%
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	55,50%	

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 28.12.2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	0,06%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,17%	0,02%	63,28%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,08%	0,57%	67,35%
	05	Interventi per le famiglie	0,04%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,29%	93,78%
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,10%	0,00%	85,68%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,26%	0,28%	83,30%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,18%	79,15%
	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,26%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,71%	76,98%
		TOTALE Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,47%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,18%	0,00%	0,95%	2,08%	75,16%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	49,95%	0,00%	100,00%	68,62%	0,00%	70,87%	0,00%	64,44%	0,00%	87,92%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,04%	0,00%	47,81%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	36,90%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,06%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	92,29%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	1,34%	0,00%	100,00%	1,27%	0,00%	0,01%	0,00%	1,32%	0,00%	5,83%

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 28.12.2021

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	3,47%	0,00%	100,00%	4,80%	0,00%	4,95%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,07%	0,00%	0,41%	0,59%	79,75%
	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,82%	49,15%
	TOTALE Missione 13 - Tutela della salute		54,86%	0,00%	100,00%	74,83%	0,00%	76,00%	0,00%	66,41%	1,41%	80,98%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,11%	4,54%	100,00%	0,09%	0,00%	0,07%	0,00%	0,40%	2,84%	57,44%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,07%	0,27%	11,39%
	03	Ricerca e innovazione	0,14%	0,01%	100,00%	0,31%	0,00%	0,19%	0,00%	0,39%	3,26%	68,79%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	35,29%
	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,30%	0,00%	100,00%	0,17%	0,00%	0,12%	0,00%	0,98%	2,00%	82,35%
	TOTALE Missione 14 - Sviluppo economico e competitività		0,56%	4,55%	100,00%	0,58%	0,00%	0,39%	0,00%	1,85%	8,41%	71,23%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,22%	0,02%	100,00%	0,29%	0,00%	0,30%	0,00%	0,31%	0,39%	97,59%
	02	Formazione professionale	0,29%	3,97%	100,00%	0,15%	0,00%	0,10%	0,00%	0,38%	5,05%	58,07%
	03	Sostegno all'occupazione	0,02%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,06%	0,20%	86,84%
	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,23%	1,30%	100,00%	0,12%	0,00%	0,02%	0,00%	0,70%	0,88%	67,19%
	TOTALE Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,76%	5,29%	100,00%	0,57%	0,00%	0,43%	0,00%	1,45%	6,52%	71,84%

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 28.12.2021

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,24%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,33%	0,00%	0,33%	0,34%	68,15%
	02	Caccia e pesca	0,05%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,05%	0,01%	60,53%
	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,12%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,25%	0,00%	96,55%
	TOTALE Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,41%	0,00%	100,00%	0,50%	0,00%	0,51%	0,00%	0,63%	0,35%	76,84%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,18%	0,34%	100,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,13%	0,46%	49,90%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,68%	100,00%
	TOTALE Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,21%	0,34%	100,00%	0,20%	0,00%	0,20%	0,00%	0,20%	1,14%	61,73%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,27%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,27%	0,00%	0,33%	0,15%	96,09%
	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,53%	95,44%
	TOTALE Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,28%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,27%	0,00%	0,41%	0,68%	95,99%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,13%	80,87%
	02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,18%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,01%	0,00%	0,23%	0,05%	70,26%
	TOTALE Missione 19 - Relazioni internazionali		0,19%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,02%	0,00%	0,25%	0,18%	70,78%

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 28.12.2021

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondi di riserva	0,82%	0,00%	141,46%	0,73%	0,00%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,76%	0,00%	100,00%	0,83%	0,00%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	3,96%	0,00%	5,03%	5,57%	0,00%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 - Fondi e accantonamenti		5,54%	0,00%	38,30%	7,13%	0,00%	7,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,30%	0,00%	100,00%	0,46%	0,00%	0,51%	0,00%	0,41%	0,00%	96,58%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,72%	0,00%	100,00%	1,05%	0,00%	1,20%	0,00%	1,08%	0,00%	96,51%
	TOTALE Missione 50 - Debito pubblico		1,02%	0,00%	100,00%	1,51%	0,00%	1,71%	0,00%	1,49%	0,00%	96,53%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5,79%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,23%	0,00%	87,59%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	17,37%	0,00%	91,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,42%	0,00%	39,76%
	TOTALE Missione 99 - Servizi per conto terzi		23,16%	0,00%	92,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,65%	0,00%	43,15%