

Allegato A

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI
ATTESI DI BILANCIO – BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2023 - 2025**

Indicatori Sintetici

(Allegato n. 1-a del Decreto MEF 9 dicembre 2015 come modificato dal Decreto MEF Prot. 207453 del 2 agosto 2022)

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 approvato il 29/12/2022
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		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	9,09%	9,16%	9,13%	0,07%	0,07%	0,07%	43,82%	45,57%	46,14%
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"	99,74%	100,58%	101,09%						
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"	79,29%								
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"	83,21%	83,91%	84,34%						
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"	66,91%								
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)	2,23%	2,27%	2,31%	0,07%	0,07%	0,07%	11,35%	12,28%	12,75%

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 approvato il 29/12/2022
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			
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	0,53%	0,60%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,53%	0,60%	0,65%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti 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%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti 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	13,46%	9,45%	7,98%	4,62%	2,41%	2,14%	36,66%	31,10%	27,37%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti 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)	63,61	35,53	30,16	1,24	1,42	1,19	62,37	34,11	28,97
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti 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)	358,22	242,06	199,27	103,61	52,03	46,09	254,61	190,03	153,18
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)	421,83	277,59	229,43	104,85	53,45	47,28	316,98	224,14	182,15

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 approvato il 29/12/2022
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			
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
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")	6,12%	11,10%	12,44%	0,00%	0,00%	0,00%	9,07%	14,89%	16,99%
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")	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	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 rinegozziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	23,61%	28,56%	23,86%	2,29%	13,87%	0,00%	30,66%	32,06%	30,05%
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%		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 approvato il 29/12/2022
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			
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
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)"	6,10%	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)"	6,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,71%	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 2023, 2024 e 2025 approvato il 29/12/2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	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	6,55%	9,18%	9,35%	8,44%	100,00%	56,86%
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	48,23%	68,64%	69,91%	59,65%	100,00%	85,39%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	2,97%	4,34%	4,38%	3,86%	100,00%	100,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,23%	4,59%	4,68%	0,91%	100,00%	10,23%
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	60,98%	86,75%	88,32%	72,86%	100,00%	76,44%
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,29%	2,84%	2,32%	6,87%	100,00%	75,29%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	93,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01%	0,00%	0,00%	1,12%	100,00%	88,48%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	22,88%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,97%	1,32%	1,37%	0,99%	100,00%	50,96%
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,27%	4,16%	3,69%	8,98%	100,00%	72,96%
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,32%	0,45%	0,46%	0,46%	100,00%	58,54%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,11%	0,15%	0,15%	0,08%	100,00%	55,45%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	100,00%	54,46%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	100,00%	93,23%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,26%	0,13%	0,24%	0,45%	100,00%	44,49%
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	0,70%	0,75%	0,87%	1,06%	100,00%	52,04%
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 approvato il 29/12/2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6,41%	5,25%	4,80%	2,51%	100,00%	26,96%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,01%	0,00%	0,00%	0,06%	100,00%	95,11%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	100,00%	95,21%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,01%	0,00%	0,00%	0,18%	100,00%	36,85%
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	6,43%	5,25%	4,81%	2,80%	100,00%	28,50%
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	58,66%
50200	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine	0,26%	0,36%	0,37%	0,46%	100,00%	98,63%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,05%	0,06%	0,06%	0,10%	100,00%	8,61%
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,35%	0,42%	0,43%	0,56%	100,00%	49,47%
TITOLO 6:	Accensione prestiti						
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	100,00%
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6,59%	2,67%	1,88%	1,00%	35,72%	100,00%
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	6,59%	2,67%	1,88%	1,22%	35,72%	100,00%
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	21,07%	0,00%	0,00%	11,53%	100,00%	99,99%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,61%	0,00%	0,00%	0,99%	100,00%	88,10%
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	21,68%	0,00%	0,00%	12,52%	100,00%	98,97%

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024 e 2025 approvato il 29/12/2022
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2023 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2025 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2023 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2023	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
	TOTALE ENTRATE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,57%	75,35%

**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 2023, 2024 e 2025, approvato il 29/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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%	0,41%	0,00%	0,41%	0,00%	0,36%	0,18%	93,68%
	02	Segreteria generale	0,19%	0,00%	100,00%	0,26%	0,00%	0,27%	0,00%	0,21%	0,07%	96,51%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,51%	0,00%	100,00%	0,65%	0,00%	0,67%	0,00%	0,52%	0,22%	79,28%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,22%	0,00%	100,00%	0,30%	0,00%	0,30%	0,00%	0,22%	0,01%	8,57%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,09%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,09%	0,00%	81,60%
	06	Ufficio tecnico	0,15%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,19%	0,00%	0,02%	0,06%	91,84%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,02%	0,00%	89,18%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,25%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,24%	0,00%	0,21%	0,80%	60,14%
	10	Risorse umane	0,69%	28,74%	100,00%	0,81%	78,82%	0,86%	100,00%	0,61%	7,32%	87,24%
	11	Altri servizi generali	0,04%	0,38%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,18%	88,41%
	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	50,85%
	TOTALE Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		2,51%	29,12%	100,00%	3,11%	78,82%	3,18%	100,00%	2,31%	8,84%	58,85%
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%	100,00%	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	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,04%	53,61%

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 29/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,04%	53,61%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,02%	88,29%
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,29%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,09%	0,00%	0,31%	2,14%	76,00%
	03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,16%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Istruzione universitaria	0,31%	0,00%	100,00%	0,44%	0,00%	0,45%	0,00%	0,45%	2,36%	92,20%
	05 Istruzione tecnica superiore	0,05%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,03%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,10%	0,65%	95,14%
	07 Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	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)	0,02%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,09%	83,10%
		TOTALE Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,87%	0,00%	100,00%	0,77%	0,00%	0,68%	0,00%	0,94%	5,26%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,41%	0,00%	100,00%	0,24%	0,00%	0,08%	0,00%	0,03%	0,35%	39,97%
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,22%	0,00%	0,31%	0,18%	75,90%
	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,48%	81,77%
		TOTALE Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,60%	0,00%	100,00%	0,49%	0,00%	0,34%	0,00%	0,37%	1,01%

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 29/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,11%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,11%	0,00%	0,08%	0,85%	45,36%
	02	Giovani	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,99%	92,07%
	TOTALE Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,12%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,11%	0,00%	0,13%	1,84%	55,37%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,07%	0,00%	0,25%	2,49%	57,19%
	02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,03%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	1,07%	90,26%
	TOTALE Missione 07 - Turismo		0,13%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,07%	0,00%	0,32%	3,56%	62,54%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,32%	0,05%	100,00%	0,38%	0,00%	0,32%	0,00%	0,08%	1,00%	39,10%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,39%	19,14%	100,00%	0,25%	0,00%	0,18%	0,00%	0,88%	20,44%	73,60%
	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		0,71%	19,19%	100,00%	0,63%	0,00%	0,50%	0,00%	0,96%	21,44%	62,27%
	01	Difesa del suolo	1,51%	18,86%	100,00%	0,78%	14,15%	0,67%	0,00%	1,12%	16,57%	73,27%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,39%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,09%	0,00%	0,08%	1,19%	41,14%
	03	Rifiuti	0,14%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,18%	0,00%	0,06%	0,06%	37,36%
	04	Servizio idrico integrato	0,06%	0,98%	100,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,10%	1,31%	41,76%

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 29/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,06%	0,00%	100,00%	0,10%	0,00%	0,10%	0,00%	0,04%	0,02%	89,18%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,11%	6,70%	100,00%	0,03%	5,25%	0,01%	0,00%	0,16%	3,76%	40,39%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,39%	48,66%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,08%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,04%	0,17%	43,42%
	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,10%	73,21%
	TOTALE Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,39%	26,54%	100,00%	1,47%	19,40%	1,15%	0,00%	1,64%	23,57%	58,33%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	2,38%	1,89%	100,00%	2,80%	0,00%	2,91%	0,00%	2,66%	2,73%	71,88%
	02	Trasporto pubblico locale	2,51%	0,00%	100,00%	3,63%	0,00%	3,55%	0,00%	3,34%	2,51%	73,42%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,28%	3,62%	100,00%	0,50%	0,00%	0,55%	0,00%	0,29%	1,06%	84,17%
	04	Altre modalità di trasporto	0,06%	1,38%	100,00%	0,11%	1,78%	0,14%	0,00%	0,06%	0,60%	71,70%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,03%	0,00%	100,00%	1,05%	0,00%	0,95%	0,00%	0,47%	4,94%	44,13%
	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,03%	0,00%	100,00%	0,29%	0,00%	0,20%	0,00%	0,08%	1,16%	79,90%

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 29/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			
	TOTALE Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	6,29%	6,89%	100,00%	8,38%	1,78%	8,30%	0,00%	6,90%	13,00%	70,76%
Missione 11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	0,07%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	0,39%	87,98%
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,03%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,17%	1,46%	73,93%
	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%	100,00%
	TOTALE Missione 11 - Soccorso civile	0,10%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,09%	0,00%	0,24%	1,85%	76,75%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,19%	0,00%	100,00%	0,50%	0,00%	0,52%	0,00%	0,01%	0,00%	54,82%
	02 Interventi per la disabilità	0,04%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,34%	0,02%	59,45%
	03 Interventi per gli anziani	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,07%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,09%	0,64%	69,50%
	05 Interventi per le famiglie	0,05%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,06%	0,28%	92,94%
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,12%	0,00%	91,23%
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,20%	0,00%	100,00%	0,27%	0,00%	0,04%	0,00%	0,25%	0,23%	86,07%
	08 Cooperazione e associazionismo	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,15%	89,52%
10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,22%	0,00%	100,00%	0,46%	0,00%	0,48%	0,00%	0,32%	0,50%	81,41%	

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 29/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			
	TOTALE Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,79%	0,00%	100,00%	1,33%	0,00%	1,12%	0,00%	1,24%	1,82%	75,89%
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	47,66%	0,00%	100,00%	64,82%	0,00%	66,21%	0,00%	63,61%	0,00%	88,75%
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	30,52%
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,00%	20,23%
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,06%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,38%	0,00%	27,66%
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2,44%	0,00%	100,00%	1,67%	0,00%	1,52%	0,00%	1,54%	0,00%	6,48%
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	3,21%	0,00%	100,00%	4,37%	0,00%	4,47%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,04%	0,00%	0,29%	0,00%	82,24%
	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%	0,21%	1,12%	92,95%

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 29/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			
	TOTALE Missione 13 - Tutela della salute	53,41%	0,00%	100,00%	71,00%	0,00%	72,32%	0,00%	66,35%	1,12%	80,97%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria, PMI e Artigianato	0,40%	0,00%	100,00%	0,47%	0,00%	0,46%	0,00%	0,41%	2,67%	59,23%
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,07%	0,28%	52,94%
	03 Ricerca e innovazione	0,70%	0,34%	100,00%	0,88%	0,00%	0,89%	0,00%	0,36%	1,87%	63,02%
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	38,42%
	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,25%	0,23%	100,00%	0,17%	0,00%	0,10%	0,00%	0,96%	1,53%	81,14%
	TOTALE Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	1,36%	0,57%	100,00%	1,54%	0,00%	1,47%	0,00%	1,81%	6,36%	70,50%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,85%	14,25%	100,00%	0,73%	0,00%	0,52%	0,00%	0,40%	0,73%	98,12%
	02 Formazione professionale	0,42%	2,69%	100,00%	0,72%	0,00%	0,69%	0,00%	0,39%	5,00%	63,26%
	03 Sostegno all'occupazione	0,07%	0,00%	100,00%	0,14%	0,00%	0,15%	0,00%	0,05%	0,25%	92,18%
	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,20%	0,53%	100,00%	0,05%	0,00%	0,05%	0,00%	0,62%	1,05%	71,57%
	TOTALE Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,54%	17,47%	100,00%	1,64%	0,00%	1,41%	0,00%	1,46%	7,03%	76,77%
	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,27%	0,17%	100,00%	0,30%	0,00%	0,28%	0,00%	0,33%	0,20%	71,59%
	02 Caccia e pesca	0,04%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,01%	71,30%

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 29/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		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	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,24%	0,00%	100,00%	0,47%	0,00%	0,40%	0,00%	0,24%	0,00%	96,80%
	TOTALE Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,55%	0,17%	100,00%	0,79%	0,00%	0,70%	0,00%	0,63%	0,21%	79,49%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,16%	0,05%	100,00%	0,18%	0,00%	0,19%	0,00%	0,14%	0,76%	56,23%
	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,33%	0,00%	100,00%	0,40%	0,00%	0,41%	0,00%	0,10%	1,12%	100,00%
	TOTALE Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,49%	0,05%	100,00%	0,58%	0,00%	0,60%	0,00%	0,24%	1,88%	67,94%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,19%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,32%	0,14%	94,50%
	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%	0,09%	0,75%	97,81%
	TOTALE Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,20%	0,00%	100,00%	0,21%	0,00%	0,21%	0,00%	0,41%	0,89%	95,04%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,12%	77,60%
	02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,48%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,37%	0,00%	0,24%	0,16%	69,55%

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 2023, 2024 e 2025, approvato il 29/12/2022

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024 e 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025		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			
	TOTALE Missione 19 - Relazioni internazionali	0,49%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,37%	0,00%	0,25%	0,28%	69,88%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,12%	0,00%	372,69%	0,12%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,68%	0,00%	100,00%	0,75%	0,00%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Altri fondi	4,03%	0,00%	16,28%	5,00%	0,00%	4,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 20 - Fondi e accantonamenti	4,83%	0,00%	37,11%	5,87%	0,00%	5,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,34%	0,00%	100,00%	0,53%	0,00%	0,57%	0,00%	0,39%	0,00%	98,36%
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,64%	0,00%	100,00%	0,94%	0,00%	0,99%	0,00%	1,01%	0,00%	99,23%
	TOTALE Missione 50 - Debito pubblico	0,98%	0,00%	100,00%	1,47%	0,00%	1,56%	0,00%	1,40%	0,00%	98,99%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	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	5,53%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,52%	0,00%	89,57%
	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	16,06%	0,00%	93,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,84%	0,00%	42,13%
	TOTALE Missione 99 - Servizi per conto terzi	21,59%	0,00%	94,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,36%	0,00%	46,34%