

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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	1,28%	0,00%	100,00%	1,30%	0,00%	1,63%	0,00%	0,79%	0,00%	54,06%
	02	Segreteria generale	1,34%	0,00%	100,00%	1,35%	0,00%	1,68%	0,00%	2,21%	0,77%	87,97%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,47%	0,00%	100,00%	1,48%	0,00%	1,84%	0,00%	1,62%	0,23%	62,84%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,56%	0,00%	100,00%	1,54%	0,00%	1,93%	0,00%	0,88%	0,05%	62,70%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,58%	0,00%	100,00%	0,53%	0,00%	0,66%	0,00%	0,29%	0,12%	92,15%
	06	Ufficio tecnico	10,15%	0,00%	100,00%	3,75%	0,00%	3,53%	0,00%	6,86%	9,89%	72,19%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,57%	0,00%	100,00%	1,56%	0,00%	1,95%	0,00%	1,52%	0,04%	88,29%
	08	Statistica e sistemi informativi	2,24%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,51%	0,00%	0,43%	0,22%	78,23%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,46%	0,00%	100,00%	0,45%	0,00%	0,57%	0,00%	0,50%	0,19%	85,37%
	11	Altri servizi generali	0,07%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,09%	0,00%	0,17%	0,09%	32,87%
		TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	20,74%	0,00%	100,00%	12,45%	0,00%	14,38%	0,00%	15,27%	11,60%	72,12%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,35%	0,03%	95,77%
	02	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%
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,35%	0,03%	95,77%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,90%	0,00%	100,00%	1,86%	0,00%	2,32%	0,00%	2,32%	0,21%	95,04%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	1,83%	66,28%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,90%	0,00%	100,00%	1,86%	0,00%	2,32%	0,00%	2,87%	2,03%	90,90%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,26%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,30%	0,00%	0,87%	1,21%	51,24%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,14%	0,00%	100,00%	1,09%	0,00%	1,35%	0,00%	1,45%	0,30%	70,84%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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	2,17%	0,00%	100,00%	2,18%	0,00%	2,72%	0,00%	1,71%	0,53%	82,74%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	6,57%	0,00%	100,00%	3,52%	0,00%	4,37%	0,00%	4,04%	2,04%	72,03%
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3,01%	0,00%	100,00%	1,16%	0,00%	1,44%	0,00%	1,73%	1,28%	76,23%	

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,64%	0,00%	100,00%	2,05%	0,00%	2,79%	0,00%	3,47%	7,42%	75,03%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,65%	0,00%	100,00%	3,21%	0,00%	4,23%	0,00%	5,20%	8,70%	75,53%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,53%	0,00%	100,00%	0,88%	0,00%	1,08%	0,00%	6,08%	29,01%	60,05%
	02	Giovani	0,05%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,39%	27,30%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,58%	0,00%	100,00%	0,92%	0,00%	1,08%	0,00%	6,18%	29,40%	58,99%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,33%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	80,98%
	Totale Missione 07 Turismo		0,33%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	80,98%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,44%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,23%	0,00%	0,13%	0,46%	22,96%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	30,84%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,44%	0,00%	100,00%	0,18%	0,00%	0,23%	0,00%	0,22%	0,46%	25,35%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,19%	0,00%	100,00%	0,75%	0,00%	0,92%	0,00%	1,88%	2,80%	65,36%
	03	Rifiuti	5,53%	0,00%	100,00%	5,55%	0,00%	6,92%	0,00%	5,92%	0,18%	67,88%
	04	Servizio idrico integrato	0,50%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,10%	0,00%	0,17%	0,08%	90,63%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	14,70%	100,00%	100,00%	13,17%	100,00%	21,36%	0,00%	0,91%	2,81%	70,31%
	07	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%
	08	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%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		21,92%	100,00%	100,00%	19,55%	100,00%	29,31%	0,00%	8,89%	5,86%	67,93%
01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Trasporto pubblico locale	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

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 10 Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,74%	0,00%	100,00%	24,35%	0,00%	8,14%	0,00%	9,99%	20,82%	75,89%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,74%	0,00%	100,00%	24,35%	0,00%	8,14%	0,00%	9,99%	20,82%	75,89%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,15%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,19%	0,00%	0,27%	0,45%	69,11%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,08%	36,96%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,15%	0,00%	100,00%	0,15%	0,00%	0,19%	0,00%	0,69%	0,54%	48,37%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,28%	0,00%	100,00%	1,00%	0,00%	1,25%	0,00%	3,71%	5,62%	77,70%
	02	Interventi per la disabilità	6,91%	0,00%	100,00%	6,95%	0,00%	8,41%	0,00%	9,50%	3,03%	84,76%
	03	Interventi per gli anziani	0,75%	0,00%	100,00%	0,75%	0,00%	0,90%	0,00%	3,81%	0,43%	87,17%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,20%	0,00%	100,00%	2,89%	0,00%	3,58%	0,00%	7,18%	2,60%	84,90%
	05	Interventi per le famiglie	0,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,08%	3,26%	94,54%
	06	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%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,14%	0,51%	64,49%
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,40%	0,00%	100,00%	1,57%	0,00%	0,80%	0,00%	0,66%	0,78%	67,82%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,58%	0,00%	100,00%	13,17%	0,00%	14,93%	0,00%	36,08%	16,22%	80,88%
01	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%	
	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%	

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

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 13 Tutela della salute	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%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	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%
	05	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%
	06	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%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,16%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,20%	0,00%	0,23%	0,00%	79,99%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,16%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,20%	0,00%	0,23%	0,00%	79,99%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,93%	0,00%	100,00%	1,90%	0,00%	0,04%	0,00%	0,02%	0,00%	59,85%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,09%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,12%	0,00%	0,10%	0,00%	40,96%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,02%	0,00%	100,00%	1,99%	0,00%	0,15%	0,00%	0,12%	0,00%	48,15%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	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%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gnò all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 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	01	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%
	02	Caccia e pesca	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

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

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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/ 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 16 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	01 Fonti energetiche	0,04%	0,00%	100,00%	2,16%	0,00%	0,05%	0,00%	0,72%	2,31%	29,52%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,04%	0,00%	100,00%	2,16%	0,00%	0,05%	0,00%	0,72%	2,31%	29,52%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 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%
	Totale Missione 18 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	01 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%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,16%	0,00%	116,49%	0,14%	0,00%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,47%	0,00%	0,00%	2,32%	0,00%	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03 Altri fondi	0,02%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,65%	0,00%	7,02%	2,49%	0,00%	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01 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%
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,65%	0,00%	100,00%	1,78%	0,00%	2,28%	0,00%	1,97%	0,00%	82,62%
	Totale Missione 50 Debito pubblico	1,65%	0,00%	100,00%	1,78%	0,00%	2,28%	0,00%	1,97%	0,00%	82,62%
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	11,89%	0,00%	100,00%	11,95%	0,00%	14,90%	0,00%	7,12%	0,00%	87,25%
	02 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%

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

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202320242025 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (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 99 Servizi per conto terzi	11,89%	0,00%	100,00%	11,95%	0,00%	14,90%	0,00%	7,12%	0,00%	87,25%	

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