



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, 2025 approvato il 22/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (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 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1.01	Programma 1: Organi istituzionali	1,11	0,00	100,00	1,62	0,00	1,62	0,00	0,96	0,00	90,26
1.02	Programma 2: Segreteria generale	4,88	13,46	100,00	4,88	13,46	4,88	13,46	4,32	2,21	89,26
1.03	Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,07	6,37	100,00	3,07	6,37	3,07	6,37	1,81	0,25	81,87
1.04	Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,69	4,55	100,00	1,02	4,55	1,02	4,55	0,53	0,11	80,99
1.05	Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,27	4,84	100,00	3,30	4,84	3,30	4,84	3,52	2,94	67,61
1.06	Programma 6: Ufficio tecnico	1,53	15,37	100,00	2,13	15,37	2,13	15,37	1,89	2,00	83,77
1.07	Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,99	6,28	100,00	1,47	6,28	1,47	6,28	1,07	0,24	94,96
1.08	Programma 8: Statistica e sistemi informativi	1,42	1,67	100,00	0,85	1,67	0,85	1,67	0,61	0,06	92,91
1.09	Programma 9: 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
1.10	Programma 10: Risorse umane	0,21	1,67	100,00	0,32	1,67	0,32	1,67	0,24	0,05	95,61
1.11	Programma 11: Altri servizi generali	0,15	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	11,15	41,58	61,64
Missione 1	Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	18,33	54,22	100,00	18,68	54,22	18,67	54,22	26,11	49,44	78,75
Missione 2 Giustizia											
2.01	Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2	Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza											
3.01	Programma 1: Polizia locale e amministrativa	3,39	23,62	99,38	4,74	23,62	4,74	23,62	3,34	1,08	91,36
3.02	Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3	Totale Ordine pubblico e sicurezza	3,60	23,62	99,42	4,74	23,62	4,74	23,62	3,34	1,08	91,36



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI LAVIS

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 22/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
		Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio										
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	1,20	0,00	100,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,83	0,96	60,30
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	4,35	0,00	100,00	4,49	0,00	4,48	0,00	9,33	3,77	80,34
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07	Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4	Totale Istruzione e diritto allo studio	5,56	0,00	100,00	4,76	0,00	4,76	0,00	10,16	4,72	78,33
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	5,24	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	2,80	2,30	82,09
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,96	5,57	100,00	2,96	5,57	2,96	5,57	2,19	0,95	78,82
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7,20	5,57	100,00	3,21	5,57	3,21	5,57	4,99	3,25	80,56
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	9,51	0,00	100,00	2,91	0,00	2,91	0,00	3,32	3,16	69,02
6.02	Programma 2: Giovani	0,61	1,38	100,00	0,91	1,38	0,91	1,38	0,48	0,05	79,02
Missione 6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	10,12	1,38	100,00	3,82	1,38	3,81	1,38	3,80	3,21	70,43
Missione 7	Turismo										
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,29	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,26	0,00	49,87
Missione 7	Totale Turismo	0,29	0,00	100,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,26	0,00	49,87
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	0,96	5,68	100,00	1,30	5,68	1,30	5,68	0,90	0,18	79,29
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI LAVIS

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 22/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
		Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
edilizia economico-popolare											
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,96	5,68	100,00	1,30	5,68	1,30	5,68	0,90	0,18	79,29
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9.01	Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02	Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,78	0,00	100,00	3,40	0,00	3,40	0,00	4,45	4,19	77,48
9.03	Programma 3: Rifiuti	0,03	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	18,46
9.04	Programma 4: Servizio idrico integrato	5,15	0,00	62,92	5,72	0,00	5,72	0,00	4,57	0,47	42,31
9.05	Programma 5: 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
9.06	Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07	Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08	Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9	Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,96	0,00	75,72	9,17	0,00	9,17	0,00	9,09	4,66	52,93
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità										
10.01	Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Programma 2: Trasporto pubblico locale	2,15	0,00	100,00	3,19	0,00	3,19	0,00	2,72	0,00	72,19
10.03	Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04	Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	8,16	4,75	100,00	4,74	4,75	4,74	4,75	17,66	31,19	75,01
Missione 10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità	10,31	4,75	100,00	7,93	4,75	7,93	4,75	20,38	31,19	74,42
Missione 11	Soccorso civile										
11.01	Programma 1: Sistema di protezione civile	0,24	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	1,86	0,00	41,83
11.02	Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI LAVIS

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 22/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
		Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 11 Totale Soccorso civile		0,24	0,00	100,00	0,36	0,00	0,36	0,00	1,86	0,00	41,34
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8,88	0,00	100,00	9,42	0,00	9,41	0,00	6,12	0,04	86,28
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	0,05	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	100,00
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	38,02
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie	1,04	0,00	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,76	0,00	78,26
12.06	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08	Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,68	2,99	100,00	1,01	2,99	1,01	2,99	0,97	1,50	94,66
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,64	2,99	100,00	11,49	2,99	11,49	2,99	7,89	1,53	85,75
Missione 13 Tutela della salute											
13.01	Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06	Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI LAVIS

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 22/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
		Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
13.07	Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	47,09
Missione 13 Totale Tutela della salute		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	47,09
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
14.01	Programma 1: Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,42	1,79	100,00	0,63	1,79	0,63	1,79	0,35	0,04	79,05
14.03	Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,18	0,00	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,23	0,00	97,70
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività		0,60	1,79	100,00	0,90	1,79	0,90	1,79	0,58	0,04	89,54
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
15.01	Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
16.01	Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17.01	Programma 1: Fonti energetiche	0,37	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,32	0,68	83,19
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,37	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,32	0,68	83,19
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											



Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI LAVIS

Allegato n. 1-c

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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 22/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
		Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali											
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Totale Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
20.01	Programma 1: Fondo di riserva	0,86	0,00	63,56	0,60	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,23	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03	Programma 3: Altri Fondi	0,03	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti		1,11	0,00	48,93	0,93	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico											
50.01	Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,08	0,00	100,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,35	0,00	100,00
Missione 50 Totale Debito pubblico		1,08	0,00	100,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,35	0,00	100,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
60.01	Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	9,07	0,00	100,00	13,44	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie		9,07	0,00	100,00	13,44	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi											
99.01	Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,57	0,00	100,00	17,15	0,00	17,15	0,00	8,89	0,00	68,97
99.02	Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Bilancio di previsione esercizi 2023, 2024, 2025 approvato il 22/02/2023

MISSIONI E PROGRAMMI	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2023, 2024, 2025 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
	Esercizio 2023			Esercizio 2024		Esercizio 2025		Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:			
	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	11,57	0,00	100,00	17,15	0,00	17,15	0,00	Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Media Totale FPV	Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
								8,89	0,00	68,97