Denominazione Ente: UNIONE DI COMUNI "UNIONE DEL DELMONA" - PROVINCIA DI CREMONA

Allegato 1-C

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**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO		2022	ESERCIZIO	2023	ESERCIZIO	2024			
			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	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)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	**01**	**Organi istituzionali**	0,67%	0,00%	100,00%	0,68%	0,00%	0,68%	0,00%	1,32%	0,15%	92,06%
	02	**Segreteria generale**	5,84%	0,00%	100,00%	5,87%	0,00%	5,88%	0,00%	6,26%	0,00%	94,04%
	03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	3,68%	0,00%	100,00%	3,72%	0,00%	3,73%	0,00%	4,83%	7,19%	79,61%
	04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	2,72%	0,00%	100,00%	2,74%	0,00%	2,74%	0,00%	2,35%	9,68%	98,82%
	05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	3,46%	0,00%	100,00%	2,31%	0,00%	2,32%	0,00%	2,46%	0,00%	86,37%
	06	**Ufficio tecnico**	3,62%	0,00%	100,00%	2,63%	0,00%	2,64%	0,00%	3,29%	4,84%	97,89%
	07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	3,63%	0,00%	100,00%	3,83%	0,00%	3,83%	0,00%	4,63%	0,00%	95,83%
	08	**Statistica e sistemi informativi**	0,55%	0,00%	100,00%	0,56%	0,00%	0,56%	0,00%	0,18%	0,00%	92,44%
	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**	3,08%	0,00%	100,00%	3,05%	0,00%	3,06%	0,00%	1,24%	27,74%	69,87%
	11	**Altri servizi generali**	0,32%	0,00%	100,00%	0,45%	0,00%	0,32%	0,00%	3,81%	50,28%	77,22%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		27,57%	0,00%	100,00%	25,83%	0,00%	25,75%	0,00%	30,38%	99,87%	89,31%
Missione 02 Giustizia	**01**	**Uffici giudiziari**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa	**01**	**Polizia locale e amministrativa**	1,26%	0,00%	100,00%	1,27%	0,00%	1,27%	0,00%	1,64%	0,13%	99,60%
	02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	99,87%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,30%	0,00%	100,00%	1,31%	0,00%	1,31%	0,00%	1,67%	0,13%	99,61%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	**01**	**Istruzione prescolastica**	1,68%	0,00%	100,00%	1,70%	0,00%	1,70%	0,00%	1,74%	0,00%	89,39%
	02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	2,18%	0,00%	100,00%	2,19%	0,00%	2,20%	0,00%	2,68%	0,00%	87,51%
	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%	0,00%
	06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	5,04%	0,00%	100,00%	5,07%	0,00%	5,08%	0,00%	5,93%	0,00%	73,62%
	07	**Diritto allo studio**	0,77%	0,00%	100,00%	0,78%	0,00%	0,78%	0,00%	0,52%	0,00%	88,39%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		9,67%	0,00%	100,00%	9,73%	0,00%	9,76%	0,00%	10,87%	0,00%	79,80%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	1,55%	0,00%	100,00%	1,56%	0,00%	1,57%	0,00%	2,16%	0,00%	87,12%
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	0,28%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,28%	0,00%	0,07%	0,00%	41,69%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,83%	0,00%	100,00%	1,98%	0,00%	1,85%	0,00%	2,22%	0,00%	85,94%

Denominazione Ente: UNIONE DI COMUNI "UNIONE DEL DELMONA" - PROVINCIA DI CREMONA

Allegato 1-C

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**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO		2022	ESERCIZIO	2023	ESERCIZIO	2024			
			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	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)
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	0,13%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,13%	0,00%	0,30%	0,00%	81,11%
	02	**Giovani**	0,11%	0,00%	100,00%	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,02%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,24%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,25%	0,00%	0,32%	0,00%	82,13%
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 07 Turismo		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	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	0,44%	0,00%	100,00%	0,44%	0,00%	0,44%	0,00%	0,18%	0,00%	4,62%
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,44%	0,00%	100,00%	0,45%	0,00%	0,45%	0,00%	0,18%	0,00%	4,62%
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**	0,41%	0,00%	100,00%	0,41%	0,00%	0,41%	0,00%	0,44%	0,00%	97,89%
	03	**Rifiuti**	19,24%	0,00%	100,00%	19,36%	0,00%	19,42%	0,00%	22,54%	0,00%	93,30%
	04	**Servizio idrico integrato**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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		19,65%	0,00%	100,00%	19,77%	0,00%	19,83%	0,00%	22,98%	0,00%	93,47%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**01**	**Trasporto ferroviario**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Trasporto pubblico locale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**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%
	04	**Altre modalità di trasporto**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	3,61%	0,00%	100,00%	4,81%	0,00%	4,82%	0,00%	6,15%	0,00%	90,80%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,61%	0,00%	100,00%	4,81%	0,00%	4,82%	0,00%	6,15%	0,00%	90,80%
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	0,44%	0,00%	100,00%	0,44%	0,00%	0,44%	0,00%	0,30%	0,00%	83,63%
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,44%	0,00%	100,00%	0,44%	0,00%	0,44%	0,00%	0,30%	0,00%	83,63%

Denominazione Ente: UNIONE DI COMUNI "UNIONE DEL DELMONA" - PROVINCIA DI CREMONA

Allegato 1-C

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**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO		2022	ESERCIZIO	2023	ESERCIZIO	2024			
			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	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)
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	2,40%	0,00%	100,00%	2,41%	0,00%	2,42%	0,00%	1,42%	0,00%	81,20%
	02	**Interventi per la disabilità**	0,68%	0,00%	100,00%	0,69%	0,00%	0,69%	0,00%	0,26%	0,00%	94,65%
	03	**Interventi per gli anziani**	3,47%	0,00%	100,00%	3,49%	0,00%	3,50%	0,00%	1,16%	0,00%	75,97%
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	0,73%	0,00%	100,00%	0,73%	0,00%	0,73%	0,00%	0,16%	0,00%	96,79%
	05	**Interventi per le famiglie**	3,06%	0,00%	100,00%	3,08%	0,00%	3,09%	0,00%	7,31%	0,00%	72,46%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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**	4,08%	0,00%	100,00%	4,11%	0,00%	4,12%	0,00%	3,31%	0,00%	93,90%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,42%	0,00%	100,00%	14,51%	0,00%	14,55%	0,00%	13,61%	0,00%	78,85%
Missione 13 Tutela della salute	**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%
	02	**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%
	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**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Denominazione Ente: UNIONE DI COMUNI "UNIONE DEL DELMONA" - PROVINCIA DI CREMONA

Allegato 1-C

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**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO		2022	ESERCIZIO	2023	ESERCIZIO	2024			
			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	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)
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**01**	**Industria, PMI e Artigianato**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	0,00%	0,00%	100,00%	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**	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	**gno 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%
	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**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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**	0,47%	0,00%	63,95%	0,47%	0,00%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Altri fondi**	0,09%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Denominazione Ente: UNIONE DI COMUNI "UNIONE DEL DELMONA" - PROVINCIA DI CREMONA

Allegato 1-C

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**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 202220232024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO		2022	ESERCIZIO	2023	ESERCIZIO	2024			
			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	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)
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,56%	0,00%	53,91%	0,56%	0,00%	0,56%	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**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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**	20,18%	0,00%	100,00%	20,31%	0,00%	20,36%	0,00%	11,31%	0,00%	97,39%
	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%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		20,18%	0,00%	100,00%	20,31%	0,00%	20,36%	0,00%	11,31%	0,00%	97,39%

(*) 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.