

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 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|
| | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | Incidenza Missioni/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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/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 | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 73,03 |
| | 02 | Segreteria generale | 5,57 | 0,00 | 97,25 | 5,78 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 6,99 | 33,56 | 84,92 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 5,00 | 0,00 | 100,00 | 5,19 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 6,02 | 3,76 | 79,93 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,77 | 0,00 | 100,00 | 0,81 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 39,22 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,77 | 0,00 | 100,00 | 4,07 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 64,52 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 9,91 | 0,00 | 100,00 | 9,87 | 0,00 | 9,89 | 0,00 | 11,26 | 18,94 | 73,77 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 2,94 | 0,00 | 100,00 | 3,05 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 3,46 | 1,55 | 80,67 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Altri servizi generali | 0,45 | 0,00 | 100,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 59,88 |
| TOTALE MISSONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 29,29 | 0,00 | 99,53 | 30,17 | 0,00 | 30,24 | 0,00 | 37,91 | 57,81 | 73,55 |
| 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 MISSONE 02 Giustizia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 4,14 | 0,00 | 100,00 | 3,91 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 4,27 | 1,54 | 87,39 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 50,63 |
| | TOTALE MISSONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 4,14 | 0,00 | 100,00 | 3,91 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 4,70 | 1,54 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 21,09 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 2,77 | 0,00 | 100,00 | 2,45 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 64,41 |
| | 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 | 3,98 | 0,00 | 100,00 | 3,69 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 75,79 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 9,83 |

Piano degli indicatori di bilancio

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 6,81 | 0,00 | 100,00 | 6,20 | 0,00 | 6,11 | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 68,06 | |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,56 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 60,28 | |
| | TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,56 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 60,28 | |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 6,90 | 35,13 | 45,82 | |
| | 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 66,67 | |
| | TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,04 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 6,95 | 35,13 | 46,06 | |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 87,62 | |
| | TOTALE MISSIONE 07 Turismo | 0,19 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 87,62 | |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 87,80 | |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 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 | 0,25 | 0,00 | 100,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 87,80 | |
| 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 | 1,03 | 0,00 | 100,00 | 1,07 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 2,43 | 5,51 | 42,69 | |
| | 03 Rifiuti | 0,55 | 0,00 | 100,00 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 82,93 | |
| | 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 | 1,58 | 0,00 | 100,00 | 1,64 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 10,00 | 5,51 | 72,42 | |

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 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|
| | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | ESERCIZIO 2024 | | | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | | |
| Missione 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | 6,07 | 0,00 | 100,00 | 6,02 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 66,63 | |
| | TOTALE MISSONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 6,07 | 0,00 | 100,00 | 6,02 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 66,63 | |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 Sistema di protezione civile | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 57,53 | |
| | 02 Interventi a seguito di calamità naturali | 1,36 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSONE 11 Soccorso civile | 1,45 | 0,00 | 100,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 57,07 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,43 | 0,00 | 100,00 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 91,94 | |
| | 02 Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 100,00 | |
| | 03 Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 Interventi per le famiglie | 0,14 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 61,70 | |
| | 06 Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 | |
| | 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,69 | 0,00 | 100,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 90,57 | |
| | 08 Cooperazione e associazionismo | 0,22 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 32,42 | |
| | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,43 | 0,00 | 100,00 | 0,45 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 59,35 | |
| | TOTALE MISSONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3,91 | 0,00 | 100,00 | 3,85 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 74,77 | |
| 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 | |

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 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali) | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-------------|---|--|--|
| | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV) | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
| | | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | | |
| | 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 gettitiISSN | 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 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Sostegno all'occupazione | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 16,67 |
| | TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 16,67 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 50,00 |
| | 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 | | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 50,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 1,52 | 0,00 | 100,00 | 1,57 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 59,66 |
| | TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti | | 1,52 | 0,00 | 100,00 | 1,57 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 59,66 |

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 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | | ESERCIZIO 2024 | | Incidenza Missioni/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 Missioni/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 Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | | | |
| | <i>energetiche</i> | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | 01 Fondo di riserva | 0,17 | 0,00 | 222,94 | 0,18 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 Altri fondi | 0,62 | 0,00 | 96,66 | 0,64 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | 1,89 | 0,00 | 51,76 | 1,71 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 0,99 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 100,00 |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,42 | 0,00 | 100,00 | 1,55 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico | 2,46 | 0,00 | 100,00 | 2,54 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 14,43 | 0,00 | 100,00 | 14,94 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | 14,43 | 0,00 | 100,00 | 14,94 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 25,32 | 0,00 | 100,00 | 26,22 | 0,00 | 26,24 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 85,45 | |
| | 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 | 25,32 | 0,00 | 100,00 | 26,22 | 0,00 | 26,24 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 85,45 | |

(*) 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.