

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 2020, 2021 e 2022 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | 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 | 0,73 | 0,00 | 100,00 | 1,15 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 77,26 |
| | 02 | Segreteria generale | 1,94 | 0,00 | 100,00 | 1,39 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 4,88 | 48,23 | 53,88 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,38 | 0,00 | 100,00 | 0,53 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 79,74 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,45 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 64,84 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 43,46 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 0,47 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | 76,44 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,40 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 87,22 |
| | 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 | 1,84 | 0,00 | 100,00 | 2,72 | 0,00 | 3,28 | 0,00 | 4,13 | 12,51 | 51,53 |
| | TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 6,07 | 0,00 | 100,00 | 7,46 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 16,87 | 60,75 | 63,58 |
| 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 sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,64 | 0,00 | 100,00 | 0,98 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 87,55 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,01 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 0,66 | 0,00 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 87,55 |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 44,26 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 14,04 | 0,00 | 100,00 | 4,80 | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 1,27 | 4,13 | 62,26 |
| | 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 | 0,41 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 64,58 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,11 | 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 2020, 2021 e 2022 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | 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 | 14,65 | 0,00 | 100,00 | 5,62 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 3,25 | 4,13 | 60,33 |
| 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 | 1,12 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,43 | 19,51 | 76,32 |
| | TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1,12 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,43 | 19,51 | 76,32 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 Sport e tempo libero | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 4,04 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 93,27 |
| | 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,87 | 0,00 | 100,00 | 4,04 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 93,27 |
| Missione 07 Turismo | 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 45,14 |
| | TOTALE MISSIONE 07 Turismo | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 45,14 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 Urbanistica e assetto del territorio | 16,02 | 0,00 | 100,00 | 7,47 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,71 | 0,35 | 31,21 |
| | 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare | 10,71 | 0,00 | 100,00 | 14,57 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 26,73 | 0,00 | 100,00 | 22,04 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | 1,71 | 0,35 | 31,23 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 Difesa del suolo | 0,79 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,28 |
| | 03 Rifiuti | 3,35 | 0,00 | 100,00 | 5,13 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 11,59 | 0,00 | 38,25 |
| | 04 Servizio idrico integrato | 0,48 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 40,49 |
| | 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 | 0,12 | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 4,76 | 0,00 | 100,00 | 5,31 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 38,17 |

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 2020, 2021 e 2022 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | 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 | |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 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 | |
| | 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 | 5,53 | 0,00 | 100,00 | 3,33 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 4,08 | 13,60 | 56,85 |
| | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 5,53 | 0,00 | 100,00 | 3,33 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | 4,08 | 13,60 | 56,85 |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 34,53 |
| | 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 | | 0,62 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 34,53 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,07 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 24,77 |
| | 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 | 0,95 | 0,00 | 100,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 36,88 |
| | 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 | 1,93 | 0,00 | 100,00 | 2,61 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 51,87 |
| | 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 | 4,13 | 0,00 | 100,00 | 0,31 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,71 | 0,17 | 63,20 |
| | TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 7,09 | 0,00 | 100,00 | 3,66 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 7,07 | 0,17 | 52,24 |
| 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 2020, 2021 e 2022 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | 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 sanitarirelativi 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 gettitiSSN | 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 | 0,48 | 0,00 | 100,00 | 6,43 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,17 | 1,49 | 0,00 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 71,47 |
| | 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 | | 0,49 | 0,00 | 100,00 | 6,46 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,44 | 1,49 | 49,81 |
| 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 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 52,09 |
| | 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 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 52,09 |
| 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 | | 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 2020, 2021 e 2022 approvato il . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati pecentuali) | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | ESERCIZIO 2020 | | | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | 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 | | | |
| | energetiche | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali | | 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 | 0,10 | 0,00 | 65,10 | 0,14 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,32 | 0,00 | 51,84 | 2,08 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 | Altri fondi | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | | 2,46 | 0,00 | 30,65 | 2,22 | 0,00 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,27 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1,20 | 90,16 | |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,21 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 1,57 | 100,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico | | 2,48 | 0,00 | 100,00 | 0,75 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 2,77 | 95,50 | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 18,21 | 0,00 | 100,00 | 27,17 | 0,00 | 32,78 | 0,00 | 34,71 | 82,95 | |
| | TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie | | 18,21 | 0,00 | 100,00 | 27,17 | 0,00 | 32,78 | 0,00 | 34,71 | 82,95 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 8,25 | 0,00 | 100,00 | 10,45 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 12,66 | 61,01 | |
| | 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 | |
| | TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | 8,25 | 0,00 | 100,00 | 10,45 | 0,00 | 12,61 | 0,00 | 12,66 | 61,01 | |

(*) 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.