

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 2021, 2022 e 2023 approvato il . . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)* (dati percentuali) | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|---|---|--|
| | | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | | 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 | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | 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: 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 | 2,02 | 100,00 | 0,00 | 2,02 | 100,00 | 0,00 | 2,08 | 100,00 | 1,67 | 0,00 | 95,98 | |
| | 02 | Segreteria generale | 8,33 | 100,00 | 0,00 | 8,42 | 100,00 | 0,00 | 8,44 | 100,00 | 6,25 | 3,95 | 91,46 | |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 6,08 | 100,00 | 0,00 | 6,24 | 100,00 | 0,00 | 6,26 | 100,00 | 4,61 | 5,76 | 100,00 | |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,44 | 100,00 | 0,00 | 1,44 | 100,00 | 0,00 | 1,48 | 100,00 | 0,99 | 0,00 | 77,88 | |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 3,82 | 100,00 | 0,00 | 3,49 | 100,00 | 0,00 | 2,45 | 100,00 | 1,61 | 0,00 | 82,74 | |
| | 06 | Ufficio tecnico | 4,34 | 100,00 | 0,00 | 4,27 | 100,00 | 0,00 | 4,39 | 100,00 | 3,29 | 6,47 | 98,09 | |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 4,01 | 100,00 | 0,00 | 4,02 | 100,00 | 0,00 | 4,14 | 100,00 | 4,51 | 2,81 | 99,73 | |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 100,00 | |
| | 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 | 0,00 | |
| | 10 | Risorse umane | 0,20 | 100,00 | 0,00 | 0,20 | 100,00 | 0,00 | 0,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | Altri servizi generali | 4,40 | 100,00 | 0,00 | 4,41 | 100,00 | 0,00 | 4,53 | 100,00 | 3,17 | 21,82 | 87,66 | |
| | TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 34,64 | 100,00 | 0,00 | 34,51 | 100,00 | 0,00 | 33,98 | 100,00 | 26,13 | 40,81 | 93,73 | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | 01 | Polizia locale e amministrativa | 0,98 | 100,00 | 0,00 | 0,92 | 100,00 | 0,00 | 0,95 | 100,00 | 0,69 | 0,00 | 90,49 | |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza | 1,14 | 100,00 | 0,00 | 0,92 | 100,00 | 0,00 | 0,95 | 100,00 | 1,69 | 0,00 | 96,05 | |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 2,43 | 100,00 | 0,00 | 2,44 | 100,00 | 0,00 | 2,50 | 100,00 | 2,26 | 0,00 | 78,06 | |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 4,74 | 100,00 | 0,00 | 3,55 | 100,00 | 0,00 | 3,43 | 100,00 | 2,99 | 0,00 | 87,61 | |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 7,17 | 100,00 | 0,00 | 6,99 | 100,00 | 0,00 | 6,93 | 100,00 | 5,25 | 0,00 | 87,67 | |

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 2021, 2022 e 2023 approvato il . . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)* | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|
| | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / totale 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 / totale 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) |
| 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 3,60 | 0,00 | 100,00 | 3,65 | 0,00 | 3,76 | 3,03 | 0,00 | 88,27 |
| 07 Diritto allo studio | 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 | 10,77 | 0,00 | 100,00 | 9,64 | 0,00 | 9,69 | 8,28 | 0,00 | 85,05 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,70 | 0,00 | 100,00 | 1,49 | 0,00 | 1,18 | 0,93 | 0,00 | 89,41 |
| 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,70 | 0,00 | 100,00 | 1,49 | 0,00 | 1,18 | 0,93 | 0,00 | 89,41 |
| TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 0,70 | 0,00 | 100,00 | 1,49 | 0,00 | 1,18 | 0,93 | 0,00 | 89,41 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1,89 | 0,00 | 100,00 | 1,77 | 0,00 | 1,82 | 7,08 | 11,50 | 78,21 |
| 01 Sport e tempo libero | 1,89 | 0,00 | 100,00 | 1,77 | 0,00 | 1,82 | 7,08 | 11,50 | 78,21 |
| 02 Giovani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1,89 | 0,00 | 100,00 | 1,77 | 0,00 | 1,82 | 7,08 | 11,50 | 78,21 |
| Missione 07 Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 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 |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 83,41 |
| TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,11 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,15 | 0,00 | 76,12 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,52 | 0,00 | 100,00 | 1,41 | 0,00 | 1,57 | 1,77 | 0,00 | 93,56 |
| 03 Rifiuti | 9,27 | 0,00 | 100,00 | 9,32 | 0,00 | 9,59 | 7,49 | 0,00 | 84,98 |
| 04 Servizio idrico integrato | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 08 Qualità dell'aria e riduzione | 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 2021, 2022 e 2023 approvato il . . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)* | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | | |
| | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: 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) | |
| | | | | | | | | | | |
| | dell'inquinamento | | | | | | | | | |
| | TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 10,78 | 100,00 | 10,73 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | 9,26 | 0,00 | 86,59 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | D1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D5 | 9,07 | 100,00 | 9,72 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 21,26 | 9,08 | 80,37 |
| | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 9,07 | 100,00 | 9,72 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 21,26 | 9,08 | 80,37 |
| Missione 11 Soccorso civile | D1 | 0,06 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 91,11 |
| | D2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile | 0,06 | 100,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 91,11 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | D1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 87,36 |
| | D2 | 0,55 | 100,00 | 0,55 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 100,00 |
| | D3 | 0,44 | 100,00 | 0,55 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 86,50 |
| | D4 | 0,17 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 100,00 |
| | D5 | 0,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D7 | 2,12 | 100,00 | 2,27 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 88,97 |
| | D8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D9 | 0,95 | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 4,49 | 38,61 | 88,88 |
| | TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 4,37 | 100,00 | 4,54 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 8,57 | 38,61 | 88,93 |
| Missione 13 Tutela della salute | D1 | 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 2021, 2022 e 2023 approvato il . . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)* | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------|
| | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | 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. cresidui) / Media (Impegni + residui definitivi) | |
| | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | 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 | | | | |
| LEA | | | | | | | | | | |
| 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 progressi | 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 - restituzioni 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 |
| 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 | 0,13 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 86,19 |
| 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 | 0,13 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 86,19 |
| 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 |

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 2021, 2022 e 2023 approvato il . . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)* | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | ESERCIZIO 2021 | | | ESERCIZIO 2022 | | | ESERCIZIO 2023 | | | 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. crediti) / 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 | 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 | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui) | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,28 | 0,00 | 329,10 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | |
| | 03 Altri fondi | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti | 1,58 | 0,00 | 57,40 | 1,59 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,45 | 0,00 | 100,00 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 100,00 | |
| | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,59 | 0,00 | 100,00 | 2,69 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 100,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico | 5,04 | 0,00 | 100,00 | 5,05 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | 100,00 | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01 Servizi per conto terzi - Parite di giro | 19,73 | 0,00 | 100,00 | 19,77 | 0,00 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 90,82 | |
| | 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema | 0,00 | 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 2021, 2022 e 2023 approvato il . . .

| MISSIONI E PROGRAMMI | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali) | | | | | | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|
| | ESERCIZIO 2021 | | ESERCIZIO 2022 | | ESERCIZIO 2023 | | Incidenza/Programmi: 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 defrittivi) |
| | Incidenza/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | | | |
| sanitario nazionale | 19,73 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 20,34 | 0,00 | 11,88 | 0,00 | 90,82 |
| TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |

(*) 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 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.