

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)											MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.D. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI		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: Impegno: 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: Impegno: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Impegno: 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	1,19	0,00	100,00	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	1,20	0,00	48,42
	02	Segreteria generale	7,25	0,00	100,00	7,57	0,00	0,00	7,57	0,00	7,48	0,00	55,87
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,11	0,00	100,00	3,19	0,00	0,00	3,19	0,00	2,91	0,00	52,82
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,31	0,00	100,00	2,36	0,00	0,00	2,36	0,00	1,93	0,00	39,03
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,32	0,00	100,00	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	5,03	0,00	55,85
	06	Ufficio tecnico	4,25	0,00	100,00	4,44	0,00	0,00	4,44	0,00	4,54	0,00	56,06
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3,22	0,00	100,00	3,36	0,00	0,00	3,36	0,00	3,31	0,00	55,38
	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	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	0,00
	10	Risorse umane	0,34	0,00	100,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,30	0,00	62,64
	11	Altri servizi generali	2,14	0,00	100,00	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	2,50	0,00	30,48

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (OD PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione/Programma: Incidenza: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: Incidenza: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	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: Incidenza: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Incidenza: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni stanziamento FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Incidenza: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsioni stanziamento FPV totale				
	Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	26,13	0,00	100,00	27,18	0,00	0,00	27,18	0,00	0,00	51,26
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	1,79	0,00	100,00	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	60,92
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,79	0,00	100,00	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	60,92
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,58	0,00	100,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	57,58
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	6,68	0,00	100,00	4,79	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	35,95
	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	10,32	0,00	100,00	10,77	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	67,28
	07 Diritto allo studio	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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.D. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione 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)
		Incidenza Missione/Programmi: l'previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni totale FPV	Incidenza Missione/Programmi: l'previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni totale FPV	Incidenza Missione/Programmi: l'previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsioni totale FPV			
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	17,58	0,00	100,00	16,16	0,00	16,16	0,00	15,85	50,75
	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
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,16	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	27,29
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,16	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	27,29
	01 Sport e tempo libero	0,39	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,39	56,34
	02 Giovani	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10
Missione 07 Turismo	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	0,39	0,00	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,39	32,83
	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	56,14
	Totale Missione 07 Turismo	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	56,14
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1,51	0,00	100,00	1,54	0,00	1,54	0,00	4,47	40,04
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.D. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione/Programma: Incidenza Missione/Programma: (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: Incidenza Missione/Programma: (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Incidenza/Programma: (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza/Programma: Incidenza/Programma: (Impegni+FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale			
	Totale Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,51	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	4,47	0,00	40,04
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
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,31	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,84	0,00	64,30
	03 Rifiuti	8,44	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,68	0,00	85,16
	04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	35,20
	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	1,44	0,00	39,55
	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
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8,75	0,00	9,13	0,00	9,13	0,00	11,14	0,00	53,58

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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)													MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.D. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI		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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni totale FPV	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 totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione totale							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	2,99	0,00	100,00	3,12	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	10,23	0,00	29,33		
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2,99	0,00	100,00	3,12	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	10,23	0,00	29,33		
Missione 11 Soccorso civile	01	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00		
	02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,00	99,93		
	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	0,08	0,00	100,00	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	28,49		

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

MISSIONI E PROGRAMMI			Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.D. 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	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale						
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	13,27	0,00	100,00	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	9,63	0,00	53,39	
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	100,00	
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,17	0,00	100,00	0,17	0,00	0,00	0,17	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	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	0,00	0,00	
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,45	0,00	100,00	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,19	0,00	22,49	
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		14,00	0,00	100,00	12,68	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	10,29	0,00	53,43	
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	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	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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.D. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV
		Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale	Incidenza Missione/Programma: stanziamento/ totale previsioni missioni			
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00
	Totale Missione 13 Tutela della salute	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,07	58,81
	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	0,15	0,00	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,09	21,87

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.D. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		Esercizio 2021		Esercizio 2022		Esercizio 2023		(*) (dati percentuali)		
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 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 (Pagamenti+compensi/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,16	0,00	33,67
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
	02 Formazione professionale	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
	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
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
	02 Caccia e pesca	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
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,54	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,13	0,00	0,00
	Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,54	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,13	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

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)										MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O.D. PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
MISSIONI E PROGRAMMI		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	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni totale FPV	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni totale FPV						
Missione 018 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 018 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	0,21	0,00	100,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,69	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	
	03 Altri fondi	0,16	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	2,06	0,00	10,15	2,05	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,31	0,00	100,00	2,41	0,00	0,00	2,41	2,21	0,00	100,00	
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6,32	0,00	100,00	6,60	0,00	0,00	6,60	3,78	0,00	96,52	
	Totale Missione 50 Debito pubblico	8,63	0,00	100,00	9,01	0,00	0,00	9,01	5,99	0,00	97,80	

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)						MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O D 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 / Medi Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
		Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	Incidenza/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progra mma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ Previsione FPV totale			
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
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	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	15,12	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	10,06	0,00	67,48
	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	15,12	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	10,06	0,00	67,48

(*) 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 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 sfime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a dec nell'esercizio 2016.