

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 | 0,80% | 0,00% | 100,00% | 0,91% | 0,00% | 1,03% | 0,00% | 1,44% | 0,00% | 72,43% |
| | 02 | Segreteria generale | 3,04% | 0,00% | 100,00% | 3,56% | 0,00% | 4,06% | 0,00% | 5,96% | 5,08% | 94,08% |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,04% | 0,00% | 100,00% | 2,38% | 0,00% | 2,72% | 0,00% | 3,08% | 0,00% | 84,27% |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1,98% | 0,00% | 100,00% | 2,25% | 0,00% | 2,57% | 0,00% | 2,91% | 0,00% | 85,56% |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1,32% | 0,00% | 100,00% | 1,44% | 0,00% | 1,64% | 0,00% | 1,38% | 0,99% | 80,32% |
| | 06 | Ufficio tecnico | 3,06% | 0,00% | 81,64% | 2,79% | 0,00% | 3,18% | 0,00% | 3,95% | 0,00% | 86,77% |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,17% | 0,00% | 100,00% | 0,19% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 58,31% |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 1,88% | 0,00% | 100,00% | 2,14% | 0,00% | 2,43% | 0,00% | 1,78% | 0,00% | 94,57% |
| | 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 | 0,18% | 0,00% | 100,00% | 0,18% | 0,00% | 0,21% | 0,00% | 0,98% | 0,00% | 88,70% |
| | | 11 | Altri servizi generali | 0,49% | 0,00% | 100,00% | 0,50% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 0,65% | 0,31% |
| | | TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 14,97% | 0,00% | 96,65% | 16,35% | 0,00% | 18,62% | 0,00% | 22,57% | 6,38% | 85,82% |
| 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 | 1,61% | 0,00% | 100,00% | 1,56% | 0,00% | 1,78% | 0,00% | 2,15% | 0,00% | 99,86% |
| | 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 | 1,61% | 0,00% | 100,00% | 1,56% | 0,00% | 1,78% | 0,00% | 2,15% | 0,00% | 99,86% |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | 01 | Istruzione prescolastica | 0,14% | 0,00% | 100,00% | 0,16% | 0,00% | 0,18% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 90,43% |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 9,28% | 0,00% | 100,00% | 31,76% | 0,00% | 13,95% | 0,00% | 4,43% | 14,59% | 62,30% |
| | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 07 | Diritto allo studio | 3,70% | 0,00% | 100,00% | 4,00% | 0,00% | 4,56% | 0,00% | 4,52% | 0,00% | 83,14% |
| | | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio | 13,12% | 0,00% | 100,00% | 35,92% | 0,00% | 18,69% | 0,00% | 9,07% | 14,59% | 78,21% |
| 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 | 1,41% | 0,00% | 100,00% | 1,56% | 0,00% | 1,78% | 0,00% | 1,94% | 0,00% | 90,11% |
| | | Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1,41% | 0,00% | 100,00% | 1,56% | 0,00% | 1,78% | 0,00% | 1,94% | 0,00% | 90,11% |
| | 01 | Sport e tempo libero | 20,34% | 0,00% | 100,00% | 0,25% | 0,00% | 0,29% | 0,00% | 2,17% | 5,05% | 87,25% |

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: 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 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | 02 | Giovani | 0,10% | 0,00% | 100,00% | 0,11% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 49,35% |
| | Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero | | 20,44% | 0,00% | 100,00% | 0,36% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 2,29% | 5,05% | 82,73% |
| 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 | 0,30% | 0,00% | 100,00% | 0,34% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 54,29% |
| | 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% | 0,00% |
| | Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 0,30% | 0,00% | 100,00% | 0,34% | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 54,29% |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 | Difesa del suolo | 0,29% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,28% | 0,00% | 49,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,96% | 8,18% | 79,59% |
| | 03 | Rifiuti | 4,86% | 0,00% | 100,00% | 5,53% | 0,00% | 6,29% | 0,00% | 7,35% | 0,00% | 93,13% |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 4,41% | 0,00% | 100,00% | 0,62% | 0,00% | 0,71% | 0,00% | 2,77% | 5,21% | 66,56% |
| | 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 | 0,29% | 0,00% | 100,00% | 2,72% | 0,00% | 11,30% | 0,00% | 1,55% | 3,88% | 61,64% |
| | 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 | 0,38% | 0,00% | 100,00% | 0,50% | 0,00% | 0,57% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 83,00% |
| | Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 11,51% | 0,00% | 95,15% | 9,37% | 0,00% | 18,87% | 0,00% | 15,74% | 17,27% | 83,89% |
| 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 | 1,86% | 0,00% | 100,00% | 1,17% | 0,00% | 1,33% | 0,00% | 3,58% | 4,42% | 71,71% |
| | Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | 1,86% | 0,00% | 100,00% | 1,17% | 0,00% | 1,33% | 0,00% | 3,58% | 4,42% | 71,71% |
| Missione 11 Soccorso civile | 01 | Sistema di protezione civile | 0,09% | 0,00% | 100,00% | 0,10% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 38,20% |
| | 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 | | 0,09% | 0,00% | 100,00% | 0,10% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 0,12% | 0,00% | 38,20% |

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 | 2,08% | 0,00% | 100,00% | 2,36% | 0,00% | 2,69% | 0,00% | 2,19% | 1,15% | 90,02% |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 5,55% | 0,00% | 100,00% | 6,59% | 0,00% | 7,60% | 0,00% | 8,28% | 0,00% | 75,62% |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 2,09% | 0,00% | 100,00% | 2,37% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 2,90% | 0,00% | 80,91% |
| | 04 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 1,64% | 0,00% | 100,00% | 1,86% | 0,00% | 2,11% | 0,00% | 1,19% | 0,00% | 66,01% |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 1,91% | 0,00% | 100,00% | 2,16% | 0,00% | 2,46% | 0,00% | 3,16% | 1,88% | 77,53% |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,63% | 0,00% | 100,00% | 0,71% | 0,00% | 0,81% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 52,23% |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,90% | 0,00% | 100,00% | 1,02% | 0,00% | 1,17% | 0,00% | 1,34% | 0,00% | 99,98% |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 0,06% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 100,00% |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 2,42% | 0,00% | 100,00% | 0,72% | 0,00% | 0,82% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 59,45% |
| | Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 17,27% | 0,00% | 100,00% | 17,86% | 0,00% | 20,44% | 0,00% | 20,27% | 3,03% | 77,22% |
| 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 | 0,21% | 0,00% | 100,00% | 0,24% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 55,80% |
| | Totale Missione 13 Tutela della salute | | 0,21% | 0,00% | 100,00% | 0,24% | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 55,80% |

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 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: 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 14 Sviluppo economico e competitività | 01 | Industria, PMI e Artigianato | 0,47% | 0,00% | 100,00% | 0,41% | 0,00% | 0,46% | 0,00% | 0,37% | 0,00% | 0,77% | | |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,02% | 0,00% | 100,00% | 0,02% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,45% | 1,13% | 32,85% | | |
| | 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% | 0,43% | 0,00% | 0,49% | 0,00% | 0,82% | 1,13% | 13,05% | | |
| 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 | 0,11% | 0,00% | 100,00% | 0,13% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 100,00% | | |
| | 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 | | 0,11% | 0,00% | 100,00% | 0,13% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 100,00% | | |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Fonti energetiche | 3,74% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,24% | 48,13% | 92,89% | | |
| | Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | 3,74% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,24% | 48,13% | 92,89% | | |
| 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 | 0,17% | 0,00% | 72,60% | 0,19% | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| | 02 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1,21% | 0,00% | 0,00% | 1,39% | 0,00% | 1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| | 03 | Altri fondi | 0,18% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 0,23% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 100,00% | | |

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 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 | | | 1,56% | 0,00% | 7,98% | 1,79% | 0,00% | 2,06% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 100,00% |
| Missione 50 Debito pubblico | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,08% | 0,00% | 100,00% | 0,08% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 100,00% |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,00% | 0,00% | 100,00% | 1,14% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,83% | 0,00% | 100,00% |
| | Totale Missione 50 Debito pubblico | | 1,08% | 0,00% | 100,00% | 1,22% | 0,00% | 1,39% | 0,00% | 0,94% | 0,00% | 100,00% |
| 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 | 10,23% | 0,00% | 100,00% | 11,61% | 0,00% | 13,23% | 0,00% | 8,16% | 0,00% | 95,21% |
| | 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 | | 10,23% | 0,00% | 100,00% | 11,61% | 0,00% | 13,23% | 0,00% | 8,16% | 0,00% | 95,21% |

(*) 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.