

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)					MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUMITIVO DISPONIBILE) (*)				
		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 (dati percentuali)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ Previsioni competenza - FPV (previsioni + residui)	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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)
		1,94	0,00	100,00	1,90	0,00	1,82	0,00	2,23	0,00	95,11
		5,21	0,00	100,00	4,98	0,00	4,75	0,00	5,84	1,22	81,13
		4,24	0,00	100,00	4,05	0,00	3,48	0,00	5,22	4,29	94,93
		1,23	0,00	100,00	1,17	0,00	1,12	0,00	0,73	0,00	75,40
		4,29	0,00	100,00	4,09	0,00	8,37	0,00	5,61	0,00	77,59
		5,43	0,00	100,00	5,20	0,00	4,97	0,00	6,49	1,46	96,70
		2,03	0,00	100,00	1,94	0,00	1,86	0,00	1,71	0,08	99,09
		0,86	0,00	100,00	0,82	0,00	0,78	0,00	1,02	0,00	85,85
		0,14	0,00	100,00	0,14	0,00	0,11	0,00	0,02	0,00	75,51
		3,09	0,00	100,00	2,96	0,00	2,83	0,00	3,47	0,43	80,54
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		28,47	0,00	100,00	27,25	0,00	30,09	0,00	32,35	7,48	86,76
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,77	0,00	100,00	1,70	0,00	1,62	0,00	2,07	0,02	96,29
		1,77	0,00	100,00	1,70	0,00	1,62	0,00	2,07	0,02	96,29
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		1,32	0,00	100,00	1,27	0,00	1,21	0,00	1,47	0,00	95,01
		1,76	0,00	100,00	1,68	0,00	1,60	0,00	3,56	10,37	75,57
		4,99	0,00	100,00	4,78	0,00	4,57	0,00	5,90	0,02	85,65
		0,65	0,00	100,00	0,62	0,00	0,60	0,00	0,74	0,00	56,31
		8,74	0,00	100,00	8,35	0,00	7,98	0,00	11,67	10,39	81,10
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio									
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	12,72	67,84
		0,39	0,00	100,00	0,41	0,00	0,39	0,00	3,17	3,56	94,24
		0,39	0,00	100,00	0,41	0,00	0,39	0,00	5,10	16,29	88,11
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,29	0,00	100,00	1,28	0,00	1,21	0,00	7,02	13,40	85,98
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,29	0,00	100,00	1,28	0,00	1,21	0,00	7,02	13,40	85,98
Missione 7: Turismo		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	88,73
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	88,73

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali)					ESERCIZIO 2023			MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni casali/ competenza - FPV - residui)	Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programmi: stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media FPV / Media Totale FPV
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1		0,04	0,00	100,00	0,00		0,04	0,00	0,00	0,00	83,33
	2		0,07	0,00	100,00	0,00		0,06	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,11	0,00	100,00	0,00		0,10	0,00	0,00	0,00	83,90
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,03	0,00	100,00	0,00		0,02	0,00	0,00	0,00	45,20
	3		0,26	0,00	100,00	0,00		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5		1,06	0,00	100,00	0,00		1,02	0,00	0,00	0,00	69,81
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,36	0,00	100,00	0,00		1,30	0,00	0,00	0,00	69,40
	5		6,76	0,00	100,00	0,00		10,80	0,00	0,00	13,48	45,02
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,76	0,00	100,00	0,00		10,80	0,00	0,00	13,48	45,02
Missione 11: Soccorso civile	1		0,17	0,00	100,00	0,00		0,16	0,00	0,00	0,00	56,01
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,17	0,00	100,00	0,00		0,16	0,00	0,00	0,00	56,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1		1,10	0,00	100,00	0,00		1,05	0,00	0,00	0,00	86,07
	2		0,22	0,00	100,00	0,00		0,21	0,00	0,00	0,00	51,86
	3		0,79	0,00	100,00	0,00		0,86	0,00	0,00	0,00	76,54
	5		3,36	0,00	100,00	0,00		3,23	0,00	0,00	0,00	87,44
	6		0,69	0,00	100,00	0,00		0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		3,69	0,00	100,00	0,00		3,53	0,00	0,00	0,00	65,61
	8		0,01	0,00	100,00	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	60,00
	9		0,13	0,00	100,00	0,00		0,12	0,00	0,00	0,00	64,62
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,98	0,00	100,00	0,00		9,67	0,00	0,00	10,98	4,17
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1		0,01	0,00	100,00	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	68,49
	2		0,01	0,00	100,00	0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	30,58
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,02	0,00	100,00	0,00		0,02	0,00	0,00	0,00	67,65

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI	ESERCIZIO 2021				ESERCIZIO 2022				ESERCIZIO 2023				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)			
	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	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	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	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	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (pagam. c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3															
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1,60	0,00	100,00	1,53	0,00	1,47	0,00	1,47	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	84,12
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1															
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1															
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,30	0,00	100,00	0,29	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1															
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,33	0,00	0,00	0,31	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2															
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	1,20	0,00	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1															
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	8,68	0,00	100,00	8,30	0,00	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1															
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	28,22	0,00	100,00	26,99	0,00	25,82	0,00	25,82	10,68	0,00	0,00	10,68	0,00	0,00	93,68

(*) 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.