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 2023

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		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)
01.00	**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione**										
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,90
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		1,00	0,02		0,02		0,03	0,03	0,83
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		1,00	0,02		0,02		0,02	0,02	0,88
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02		1,00	0,03		0,03		0,02	0,02	0,96
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,01		1,00	0,01		0,01		0,01	0,01	0,96
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,01		1,00	0,02		0,02		0,02	0,01	0,75
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	**0,07**		**1,00**	**0,10**		**0,10**		**0,11**	**0,10**	**0,86**
04.00	**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**										
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,01	1,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	0,08		1,00	0,10		0,10		0,05	0,10	0,66
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		1,00	0,00		0,00		0,04	0,00	0,98
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	**0,08**		**1,00**	**0,10**		**0,10**		**0,09**	**0,11**	**0,79**
05.00	**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**										
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		1,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,60
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**0,00**		**0,01**	**0,00**	**0,60**
06.00	**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**										
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,42
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**		**1,00**	**0,01**		**0,01**		**0,00**	**0,00**	**0,42**

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 2023

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		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)
07.00	**MISSIONE 07 - Turismo**										
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	**0,00**		**1,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**1,00**
08.00	**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**										
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,03	1,00
08.02	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,05		1,00	0,08		0,08		0,09	0,05	0,92
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**0,05**		**1,00**	**0,08**		**0,08**		**0,09**	**0,08**	**0,92**
09.00	**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**										
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1,00
09.06	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,32
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,50**

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 2023

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		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)
10.00	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**										
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.00	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**										
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,07		1,00	0,09		0,09		0,10	0,00	0,82
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,12		1,00	0,17		0,17		0,16	0,00	0,86
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,10		1,00	0,13		0,13		0,13	0,03	0,84
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,03		1,00	0,04		0,04		0,04	0,00	0,77
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		1,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,69
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,04		1,00	0,04		0,04		0,07	0,55	0,87
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,07		1,00	0,10		0,10		0,10	0,13	0,90
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**0,43**		**1,00**	**0,57**		**0,57**		**0,60**	**0,71**	**0,84**
18.00	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**										
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,26		1,00	0,00		0,00		0,03	0,00	0,67
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,26**		**1,00**	**0,00**		**0,00**		**0,03**	**0,00**	**0,67**
20.00	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**										
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,01		1,03	0,01		0,01		0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,01**		**0,83**	**0,01**		**0,01**		**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 2023

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)								
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti		
		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)
60.00	**MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**										
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,03		1,00	0,04		0,04		0,01	0,00	1,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	**0,03**		**1,00**	**0,04**		**0,04**		**0,01**	**0,00**	**1,00**
99.00	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**										
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,07		1,00	0,10		0,10		0,07	0,00	0,91
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	**0,07**		**1,00**	**0,10**		**0,10**		**0,07**	**0,00**	**0,91**