

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 29-12-2020

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 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023				
		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	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	Capacità di pagamento: 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 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,10	0,00	100,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	63,90
	2	Segreteria generale	3,12	0,00	100,00	3,16	0,00	3,17	0,00	4,17	4,54	88,16
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,59	0,00	100,00	1,62	0,00	1,62	0,00	1,68	0,85	93,84
	6	Ufficio tecnico	1,43	0,00	100,00	1,47	0,00	1,47	0,00	1,58	1,49	86,85
	11	Altri servizi generali	0,24	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,48	0,00	92,73
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,48	0,00	100,00	6,60	0,00	6,62	0,00	8,03	6,87	88,85
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	5,92	0,00	100,00	6,05	0,00	6,06	0,00	3,47	0,10	81,78
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		5,92	0,00	100,00	6,05	0,00	6,06	0,00	3,48	0,10	81,81
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	79,41
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	46,89
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,12	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,14	0,00	46,89
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,70	0,00	100,00	4,81	0,00	4,81	0,00	11,91	39,30	35,38
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,70	0,00	100,00	4,81	0,00	4,81	0,00	11,91	39,30	35,38
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,52	0,00	100,00	0,65	0,00	0,65	0,00	6,53	23,92	77,82
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,68	0,00	100,00	0,93	0,00	0,93	0,00	2,84	3,79	81,85
	3	Rifiuti	4,94	0,00	100,00	5,05	0,00	5,06	0,00	5,67	0,00	88,08
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,27	0,00	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,57	0,00	82,42
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,80	3,72
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,31	0,00	100,00	12,62	0,00	12,64	0,00	26,63	28,51	79,92

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 29-12-2020

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 PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		
			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	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,81	0,00	100,00	0,83	0,00	0,83	0,00	3,04	24,74	30,40
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,22	0,00	100,00	7,66	0,00	7,66	0,00	18,76	53,26	78,77
Missione 11: Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,47	0,00	100,00	0,48	0,00	0,49	0,00	0,39	0,00	99,01
TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,47	0,00	100,00	0,48	0,00	0,49	0,00	0,39	0,00	99,01
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,14	0,00	100,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,73	0,00	83,96
2	Interventi per la disabilità	8,69	0,00	100,00	8,89	0,00	8,90	0,00	16,18	0,00	81,56
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	28,49	0,00	100,00	29,14	0,00	29,17	0,00	24,13	0,36	73,16
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,20	0,00	100,00	3,27	0,00	3,27	0,00	0,88	0,00	82,29
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		40,52	0,00	100,00	41,44	0,00	41,48	0,00	41,92	0,36	76,66
Missione 14: Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,72	0,00	100,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,41	0,00	79,42
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		2,72	0,00	100,00	2,79	0,00	2,79	0,00	2,41	0,00	79,13
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	4,17	0,00	100,00	4,26	0,00	4,27	0,00	3,23	0,11	53,99
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		4,17	0,00	100,00	4,26	0,00	4,27	0,00	3,23	0,11	53,99
Missione 20: Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,54	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,70	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,22	0,00	100,00	0,18	0,00	0,15	0,00	0,54	0,00	100,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,36	0,00	100,00	0,96	0,00	0,89	0,00	2,97	0,00	100,00
TOTALE Missione 50: Debito pubblico		1,58	0,00	100,00	1,14	0,00	1,04	0,00	3,50	0,00	100,00
Missione 99: Servizi per conto terzi											
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	23,40	0,00	100,00	23,93	0,00	23,95	0,00	6,20	0,00	63,39
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		23,40	0,00	100,00	23,93	0,00	23,95	0,00	6,20	0,00	63,39

(*) 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

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022, 2023, approvato il 29-12-2020**

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 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/ (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			

il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.