

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 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 | 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) | |
| | 1 | 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 7: Turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,51 | 0,00 | 75,64 | 1,79 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 5,77 | 9,75 | 67,64 | |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,42 | 0,00 | 64,61 | 0,25 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 1,81 | 6,45 | 0,00 | |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 2,92 | 0,00 | 69,68 | 2,04 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 7,59 | 16,20 | 67,64 | |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Difesa del suolo | 0,57 | 0,00 | 14,71 | 8,01 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,14 | 0,24 | 100,00 | |
| | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1,73 | 0,00 | 54,86 | 0,79 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,63 | 0,88 | 52,39 | |
| | 3 | Rifiuti | 4,82 | 0,00 | 45,14 | 4,60 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 5,72 | 1,68 | 81,44 | |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,54 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,11 | 0,00 | |
| | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,39 | 100,00 | |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 7,68 | 0,00 | 51,56 | 13,41 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 7,18 | 4,31 | 78,25 | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 4 | Altre modalità di trasporto | 2,43 | 0,00 | 28,22 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 4,53 | 9,18 | 91,19 | |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 2,77 | 0,00 | 63,00 | 2,26 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 20,37 | 41,47 | 76,69 | |
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 5,20 | 0,00 | 58,85 | 2,34 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 24,89 | 50,65 | 78,89 | | |
| Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Sistema di protezione civile | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 58,50 | |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,15 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 58,50 | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,50 | 0,00 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 22,13 | |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 9,88 | 0,00 | 100,00 | 9,78 | 0,00 | 10,49 | 0,00 | 7,08 | 0,00 | 86,23 | |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 0,25 | 0,00 | 71,06 | 7,61 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 78,32 | |
| | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 4,64 | 0,00 | 76,55 | 4,29 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 1,60 | 2,01 | 90,54 | |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 1,58 | 0,00 | 100,00 | 1,43 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 75,98 | |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,43 | 0,00 | 100,00 | 0,43 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 47,31 | |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 2,62 | 8,65 | 70,51 | 2,10 | 8,65 | 2,25 | 8,65 | 1,82 | 0,07 | 96,91 | |
| 8 | Cooperazione e associazionismo | 0,84 | 0,00 | 100,00 | 0,84 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 98,00 | | |

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 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 | 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 14: Sviluppo economico e competitività | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 1,11 | 0,00 | 60,08 | 0,70 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 1,40 | 0,93 | 62,16 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 21,86 | 8,65 | 90,62 | 27,52 | 8,65 | 21,54 | 8,65 | 17,73 | 3,01 | 83,53 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Industria, PMI e Artigianato | 1,28 | 0,00 | 50,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Ricerca e innovazione | 0,08 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 4 | 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 | | 1,36 | 0,00 | 50,61 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,25 | 0,00 | 40,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri fondi | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50: Debito pubblico | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTALE Missione 50: Debito pubblico | | 0,10 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 100,00 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 24,49 | 0,00 | 100,00 | 24,22 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | 89,09 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 24,49 | 0,00 | 100,00 | 24,22 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | 89,09 |

(*) 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.