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

| Indica  | atori an               | alitici concernenti la composi                                  | izione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione  BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) |  |   |  |  |   | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI  |   |  |  |  |
|---|------------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|
| MISSIONI E PROGRAMMI  |                        |   | ESERCIZIO 2021  |  |   | ESERCIZIO 2022   |  | ESERCIZIO 2023  |  | PRECO   | (dati percentuali)                                       | LE) (*)  |  |
|   |                        |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni   | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza Missione/Programat Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione Programma:<br>Media (Impegni +<br>FPV) /Media (Totale<br>impegni + Totale<br>FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |  |
| Missione 1: Servizi<br>istituzionali, generali e<br>di gestione                   |                        |   |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |
| ui gestione   | 1                      | Organi istituzionali  | 0,14  | 0,00   | 100,00  | 0,89   | 0,00   | 2,48  | 0,00   | 1,20  | 0,00   | 62,32  |  |
|   | 2                      | Segreteria generale   | 0,92  | 0,00   | 99,28   | 4,52   | 0,00   | 12,55   | 0,00   | 4,86  | 2,21   | 77,18  |  |
|   | 3                      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,23  | 0,00   | 96,98   | 1,10   | 0,00   | 3,06  | 0,00   | 1,05  | 0,00   | 67,70  |  |
|   | 5                      | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      | 0,02  | 0,00   | 100,00  |  |  | 0,23  | 0,00   | 0,01  | 0,00   | 23,29  |  |
|   | 6                      | Ufficio tecnico   | 1,49  | 0,00   | 100,00  | 6,66   | 0,00   | 18,50   | 0,00   | 8,64  | 0,29   | 98,26  |  |
|   | 8                      | Statistica e sistemi informativi                                | 0,27  | 0,00   | 100,00  | 1,29   | 0,00   | 3,59  | 0,00   | 1,59  | 0,06   | 78,21  |  |
|   | 10                     | Risorse umane   | 0,38  | 0,00   | 100,00  | 0,79   | 0,00   | 2,20  | 0,00   | 0,96  | 1,33   | 0,00   |  |
|   | 11                     | Altri servizi generali  | 0,12  | 0,00   | 100,00  | 0,04   | 0,00   | 0,12  | 0,00   | 0,17  | 0,00   | 50,00  |  |
|   |                        | Missione 1: Servizi istituzionali,<br>e di gestione             | 3,56  | 0,00   | 99,49   | 15,39  | 0,00   | 42,74   | 0,00   | 18,49   | 3,89   | 79,95  |  |
| Missione 3: Ordine<br>pubblico e sicurezza  | 2                      | 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   |  |
|   |                        | Missione 3: Ordine pubblico e                                   | 0.00  | 0,00   | 0,00  | 0.00   | 0.00   | 0,00  | 0.00   | 0,00  | 0,00   | 0.00   |  |
|   | sicurezz               |   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| Missione 4: Istruzione<br>e diritto allo studio                                   |                        |   |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |
|   | 2                      | Altri ordini di istruzione                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|   | 7                      | Diritto allo studio   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|   | TOTALE<br>studio       | Missione 4: Istruzione e diritto allo                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| Missione 5: Tutela e<br>valorizzazione dei beni<br>e attività culturali           |                        |   |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |
|   | 1                      | Valorizzazione dei beni di interesse storico                    | 8,62  | 0,00   | 100,00  | · ·  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2,65  | 4,44   | 81,57  |  |
|   | 2                      | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | 0,17  | 0,00   | 100,00  | 0,84   | 0,00   | 2,33  | 0,00   | 2,46  | 0,00   | 73,40  |  |
|   |                        | Missione 5: Tutela e valorizzazione<br>e attività culturali     | 8,79  | 0,00   | 100,00  | 1,55   | 0,00   | 2,33  | 0,00   | 5,10  | 4,44   | 75,68  |  |
| Missione 6: Politiche<br>giovanili, sport e<br>tempo libero                       |                        |   |   |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |
|   | 1                      | Sport e tempo libero  | 19,45   | 0,00   | 100,00  | 0,13   | 0,00   | 0,37  | 0,00   | 33,51   | 73,24  | 94,48  |  |
|   | 7<br>TOTALE<br>e tempo | Giovani  Missione 6: Politiche giovanili, sport                 | 0,00<br>19,45   | 0,00   | 0,00<br>100,00  | 0,00<br>0,13   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,37  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>33,51   | 0,00<br>73,24  | 0,00<br>94,48  |  |
| Missione 7: Turismo   | 1                      | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                        | 14,25   | 0,00   | 100,00  | 15,56  | 0,00   | 3,68  | 0,00   | 5,49  | 7,00   | 48,67  |  |
|   | TOTALE                 | Missione 7: Turismo   | 14,25   | 0,00   | 100,00  | 15,56  | 0,00   | 3,68  | 0,00   | 5,49  | 7,00   | 48,67  |  |
| Missione 9: Sviluppo<br>sostenibile e tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente |                        |   |   | _  |   |  | _  | _   | _  |   | _  |  |  |
|   | 1                      | Difesa del suolo  | 0,00  | 0,00   | 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,67  | 0,00   | 51,08  |  |
|   | 2                      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                    | 0,45  | 0,00   | 100,00  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 7,57  | 0,00   | 49,71  |  |
|   | 3                      | Rifiuti   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |

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

| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità  Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  Missione 14: Sviluppo economico e competitività  Missione 14: Sviluppo economico e competitività  2 Competitività  3 Famoria de famiglia  | Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Missione 9: Sviluppo sostenibile e territorio e dell'ambiente  Viabilità e infrastrutture stradali Missione 10: Trasporti e diritto alla  Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Missione 12: Diritti sociali, politiche famiglia | 0,00<br>0,01<br>42,44<br>0,36<br>0,36<br>7,73<br>0,00<br>0,05   | di cui incidenza   FPV: Previsioni   Stanziamento FPV   Trevisioni   Stanziamento FPV   totale     0,00 | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)  0,00  97,54  0,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  0,00 | Incidenza   Inci  | 22, 2023 (dati percentual percent | III   ESERCIZ   Incidenza   Missiona/Programma: Prevision   Stanziamento/ totale previsioni missioni     0,00   0,00   0,61     0,61     0,61     0,61     0,00     0,00     0,00   0, | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni stanziamento FPV/ totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | Incidenza Mission@Programma: Media (impegni + FPV) Media (Totale impegni + Totale impegni + Totale FPV)  0,00  2,18  0,00  0,05        | 4,97<br>0,00<br>0,00<br>4,97<br>2,12<br>2,12<br>0,00<br>3,83<br>0,00                          | Capacità di   pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui )   Nedia (Impegni + residui definitivi)   O,000   17,21   O,000   100,000   48,22   70,36   70,36   70,36   0,000   14,45   0,000  |
|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
| Missione 12: Diritti sociali e famiglia  Missione 14: Sviluppo economico e competitività  Missione 15: Politiche per il lavoro e la   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Wissione 9: Sviluppo sostenibile e territorio e dell'ambiente  Viabilità e infrastrutture stradali Wissione 10: Trasporti e diritto alla  Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Wissione 12: Diritti sociali, politiche                                    | Missione/Programma:   Previsioni   stanziamento/ totale   previsioni   stanziamento/ totale   previsioni missioni | FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0  | pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residu)  0,00  97,54  0,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  0,00              | Missione/Programma<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni<br>0,00<br>49,04<br>0,00<br>0,22<br>49,26<br>2,65<br>2,65<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0<br>0,00<br>0<br>0<br>0 0<br>0 0 0 | FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0  | Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento/ totale<br>previsioni missioni  | FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV/ totale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0                               | MissiondProgramma: Media (impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)  0,00  2,18  0,00  10,47  14,74  14,74  0,00  3,89  0,00 | di cui incidenza FPV: Media FPV / Media FPV / Media FPV / Media FPV / Media Totale FPV   0,00 | pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui ) Media (Impegni + residui definitivi ) 0,00 177,2° 0,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,30 |
| Missione 12: Diritti sociali e famiglia  Missione 14: Sviluppo economico e competitività  Missione 15: Politiche per il lavoro e la   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Wissione 9: Sviluppo sostenibile e territorio e dell'ambiente  Viabilità e infrastrutture stradali Wissione 10: Trasporti e diritto alla  Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Wissione 12: Diritti sociali, politiche                                    | 0,00<br>0,01<br>42,44<br>0,36<br>0,36<br>7,73<br>0,00<br>0,05<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0  | 97,54 0,00 100,00 97,61 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00   | 49,04<br>0,00<br>0,22<br>49,26<br>2,65<br>2,65<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0  | 0,00<br>0,00<br>0,61<br>0,61<br>7,35<br>7,35   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0  | 2,18<br>0,00<br>0,05<br>10,47<br>14,74<br>14,74  | 4,97<br>0,00<br>0,00<br>4,97<br>2,12<br>2,12<br>0,00<br>3,83<br>0,00                          | 70,35<br>70,35<br>0,00<br>100,00<br>100,00<br>48,22<br>70,35<br>70,35   |
| Missione 12: Diritti sociali e famiglia  Missione 14: Sviluppo economico e competitività  Missione 15: Politiche per il lavoro e la   | protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Missione 9: Sviluppo sostenibile e territorio e dell'ambiente  Viabilità e infrastrutture stradali Missione 10: Trasporti e diritto alla  Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Missione 12: Diritti sociali, politiche  | 0,00<br>0,01<br>42,44<br>0,36<br>0,36<br>7,73<br>0,00<br>0,05<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,0  | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,22<br>49,26<br>2,65<br>2,65<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,61<br>0,61<br>7,35<br>7,35   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,05<br>10,47<br>14,74<br>14,74<br>0,00<br>3,89<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>4,97<br>2,12<br>2,12<br>0,00<br>3,83<br>0,00                                  | 70,36<br>70,36<br>70,36<br>70,48  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità  Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  Missione 14: Sviluppo economico e competitività  Missione 15: Politiche per il lavoro e la  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Missione 9: Sviluppo sostenibile e territorio e dell'ambiente  Viabilità e infrastrutture stradali Missione 10: Trasporti e diritto alla  Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Missione 12: Diritti sociali, politiche  | 0,00<br>0,01<br>42,44<br>0,36<br>0,36<br>7,73<br>0,00<br>0,05<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 100,00<br>97,61<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>0,00  | 0,22<br>49,26<br>2,65<br>2,65<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,61<br>0,61<br>7,35<br>7,35<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,05<br>10,47<br>14,74<br>14,74<br>0,00<br>3,89<br>0,00  | 0,00<br>4,97<br>2,12<br>2,12<br>0,00<br>3,83<br>0,00  | 70,38<br>70,38<br>70,38<br>0,00<br>14,48  |
| Missione 12: Diritti sociali e famiglia  Missione 12: Diritti sociali e famiglia  Missione 14: Sviluppo economico e competitività  Missione 15: Politiche per il lavoro e la  | idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Missione 9: Sviluppo sostenibile e territorio e dell'ambiente  Viabilità e infrastrutture stradali Missione 10: Trasporti e diritto alla  Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Missione 12: Diritti sociali, politiche  | 0,01<br>42,44<br>0,36<br>0,36<br>7,73<br>0,00<br>0,05<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 100,00<br>97,61<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>0,00  | 0,22<br>49,26<br>2,65<br>2,65<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,61<br>0,61<br>7,35<br>7,35<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,05<br>10,47<br>14,74<br>14,74<br>0,00<br>3,89<br>0,00  | 0,00<br>4,97<br>2,12<br>2,12<br>0,00<br>3,83<br>0,00  | 70,38<br>70,38<br>70,38<br>0,00<br>14,44  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità  Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  Missione 14: Sviluppo economico e competitività  Missione 15: Politiche per il lavoro e la  | piccoli Comuni  Wissione 9: Sviluppo sostenibile e territorio e dell'ambiente  Viabilità e infrastrutture stradali  Wissione 10: Trasporti e diritto alla  Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  Wissione 12: Diritti sociali, politiche   | 7,73<br>0,00<br>0,05<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 97,61<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>0,00  | 2,65<br>2,65<br>2,65<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 7,35<br>7,35<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 10,47<br>14,74<br>14,74<br>0,00<br>3,89<br>0,00  | 2,12<br>2,12<br>2,12<br>0,00<br>3,83<br>0,00  | 70,35<br>70,35<br>70,36<br>0,00<br>14,45<br>0,00  |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità    TOTALE M mobilità   | Viabilità e infrastrutture stradali  Missione 10: Trasporti e diritto alla  Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  Missione 12: Diritti sociali, politiche  | 0,36<br>0,36<br>7,73<br>0,00<br>0,05<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>0,00   | 2,65<br>2,65<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 7,35<br>7,35<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 14,74<br>14,74<br>0,00<br>3,89<br>0,00   | 2,12<br>2,12<br>0,00<br>3,83<br>0,00  | 70,38<br>70,38<br>0,00<br>14,48<br>0,00   |
| e diritto alla mobilità  5   V   TOTALE M   mobilità  Missione 12: Diritti   sociali, politiche   sociali e famiglia  2   Ir   3   Ir   5   V   TOTALE M   sociali e famiglia  4   TOTALE M   sociali e famiglia  Missione 14: Sviluppo   economico e   competitività  2   C   d   d   d   TOTALE M   competitiviti | Interventi per la disabilità Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Missione 12: Diritti sociali, politiche  | 7,73<br>0,00<br>0,05<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>3,89<br>0,00   | 0,00<br>3,83<br>0,00  | 70,39<br>0,00<br>14,45<br>0,00  |
| Missione 12: Diritti   sociali, politiche   sociali e famiglia     2   Ir     3   Ir  | Interventi per la disabilità Interventi per gli anziani Interventi per le famiglie Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Missione 12: Diritti sociali, politiche   | 7,73<br>0,00<br>0,05<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>3,89<br>0,00   | 0,00<br>3,83<br>0,00  | 14,45<br>0,00   |
| sociali, politiche sociali e famiglia  2   Ir   3   Ir   5   Ir   7   P   TOTALE M sociali e famiglia  Missione 14: Sviluppo economico e competitività  2   C   3   R   4   R   TOTALE M competitivitia   | Interventi per gli anziani<br>Interventi per le famiglie<br>Programmazione e governo della rete<br>dei servizi sociosanitari e sociali<br>Missione 12: Diritti sociali, politiche  | 0,00<br>0,05<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 100,00<br>100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 3,89<br>0,00   | 3,83<br>0,00  | 14,45<br>0,00   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la   | Interventi per gli anziani<br>Interventi per le famiglie<br>Programmazione e governo della rete<br>dei servizi sociosanitari e sociali<br>Missione 12: Diritti sociali, politiche  | 0,00<br>0,05<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 100,00<br>100,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 3,89<br>0,00   | 3,83<br>0,00  | 14,45<br>0,00   |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività  2 Cd 3 F 4 F TOTALE M competitivi  Missione 15: Politiche per il lavoro e la   | Interventi per le famiglie<br>Programmazione e governo della rete<br>dei servizi sociosanitari e sociali<br>Missione 12: Diritti sociali, politiche  | 0,05  | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività  2 Cd d 3 F TOTALE M competitività  Missione 15: Politiche per il lavoro e la   | Programmazione e governo della rete<br>dei servizi sociosanitari e sociali<br>Missione 12: Diritti sociali, politiche  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |  |  |  |   |   |
| Sociali e fa  |  | 7,78  | 0,00   | 100.00   | 0.00  |  |  | -,   |  | 0,00  | 0,00  |
| economico e competitività  2 C d 3 F 4 F TOTALE M competitivit  Missione 15: Politiche per il lavoro e la   |  |   |  |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3,89   | 3,83  | 14,45   |
| 4 F TOTALE M competitivi  Missione 15: Politiche per il lavoro e la   | 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  |
| TOTALE M competitivi  Missione 15: Politiche per il lavoro e la   | Ricerca e innovazione  | 0,03  | 0,00   | 100,00   | 0,36  | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,31   | 0,00  | 63,16   |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la   | Reti e altri servizi di pubblica utilità   | 0,07  | 0,00   | 100,00   | 0,44  | 0,00   | 1,23   | 0,00   | 0,63   | 0,52  | 48,48   |
| per il lavoro e la  | Missione 14: Sviluppo economico e<br>vità  | 0,10  | 0,00   | 100,00   | 0,80  | 0,00   | 2,22   | 0,00   | 0,94   | 0,52  | 53,76   |
| professionale 3 S   | Sostegno all'occupazione   | 0,00  | 0,00   | 0.00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0.00   | 0,00  | 0.00  |
| TOTALE M  | Missione 15: Politiche per il lavoro e   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   | 0,00  |
| Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e  | ione professionale   |   |  |  |   |  |  |  |  |   |   |
| pesca 1 S   | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 0,00  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | , i   |   |
| TOTALE M  | Caccia e pesca<br>Missione 16: Agricoltura, politiche  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   |   | 0,00<br>0,00  |
| Missione 20: Fondi e  | entari e pesca   |   |  |  |   |  |  |  |  |   |   |
| accantonamenti  |  |   |  |  |   |  | 2  | 2  |  |   |   |
|   |  | 0,06  | 0,00   | 0,00   | 0,31  | 0,00   | 0,86   | 0,00   | 0,00   |   |   |
| TOTALE M  | Fondo di riserva<br>Altri fondi  | 0,00  | . 0.00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00   |   | 0,0   |

## 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

| indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di menimento |        |   |   |  |   |  |  |   |  |  | ,  |  |
|---|--------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
|   |        | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022, 2023 (dati percentuali) |   |  |   |  |  |   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI  |  |  |
| MISSIONI E PROGRAMMI  |        |   | ESERCIZIO 2021  |  |   | ESERCIZIO 2022   |  | ESERCIZIO 2023  |  | PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)  |  |  |
|   |        |   | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV<br>+ residui) | Incidenza Missione/Programat Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni<br>stanziamento/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV: Previsioni<br>stanziamento FPV/<br>Previsione FPV<br>totale | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV) | di cui incidenza<br>FPV: Media FPV /<br>Media Totale FPV | Capacità di<br>pagamento: Media<br>(Pagam. c/comp+<br>Pagam. c/residui )/<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
| Missione 50: Debito pubblico  |        |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|   | 2      | Quota capitale ammortamento mutui e<br>prestiti obbligazionari      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|   | TOTALE | Missione 50: Debito pubblico  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Missione 99: Servizi<br>per conto terzi   |        |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|   | 1      | Servizi per conto terzi e Partite di giro                           | 3,20  | 0,00   | 91,61   | 14,35  | 0,00   | 39,84   | 0,00   | 7,37   | 0,00   | 98,98  |
|   | TOTALE | Missione 99: Servizi per conto terzi                                | 3,20  | 0,00   | 91,61   | 14,35  | 0,00   | 39,84   | 0,00   | 7,37   | 0,00   | 98,98  |

<sup>(\*)</sup> 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.