Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Pagina 1

Bilancio di previsione esercizi

2021

2022

2023

12/02/2021

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)												
	Missioni e Programmi		Esercizio 2021			Esercizio 2022 Esercizio		Media rendiconti tre esercizi precede						
			1	Capacità di pagamento: V Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/ Programma: Previsioni S stanziamento / totale previsioni	cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / revisione FPV totale	Missione/ FPV: Programma: Previsioni Previsioni stanziamento stanziamento / FPV totale previsioni /	Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza ^{Pi} FPV: (Pat Media FPV / Pag Media Totale FPV Med	apacità di agamento: Media gam. c/comp+ am. c/residui) / lia (Impegni + idui 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	0,92				
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,02		1,00	0,03		0,03	0,04	0,01	0,92				
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02		1,00	0,02		0,02	0,09	0,01	0,99				
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,01		1,00	0,01		0,01	0,01	0,01	0,96				
01.05	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,04		1,00	0,02		0,02	0,04	0,02	0,91				
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,02		1,00	0,02		0,02	0,03	0,01	0,95				
01.07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01		1,00	0,01		0,01	0,01	0,01	0,95				
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00		1,00	0,00		0,00	0,02	0,06	0,95				
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00		1,00	0,00		0,00	0,01	0,01	0,72				
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,13		1,00	0,13		0,13	0,26	0,13	0,94				
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza													
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,04		1,00	0,06		0,06	0,06	0,01	0,77				
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,04		1,00	0,06		0,06	0,06	0,01	0,77				
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio													
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,67				
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,01		1,00	0,01		0,01	0,04	0,08	0,78				
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00				
04.07	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,49				
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,01		1,00	0,01		0,01	0,04	0,08	0,79				

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Pagina 2

Bilancio di previsione esercizi

2021

2022

2023

12/02/2021

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
		Esercizio 2021			Esercizio	2022	Esercizio	2023	Media rendiconti tre esercizi precedenti				
Missioni e Programmi		Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Prevision stanziamento FI		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale prevision		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	Media FPV / Pa Media Totale FPV M	Capacità di pagamento: Media Pagam. c/comp+ agam. c/residui) / ledia (Impegni + esidui definitivi)		
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali												
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00		0,00	0,00		0,00	1	0,00	0,00	0,00		
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,10		1,00	0,02		0,02		0,08	0,06	0,79		
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,10		1,00	0,02		0,02		0,08	0,06	0,79		
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero												
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,03		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,89		
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00		1,00	0,01		0,01		0,01	0,00	0,41		
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,03		1,00	0,02		0,02		0,02	0,00	0,71		
07.00	MISSIONE 07 - Turismo												
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,05		1,00	0,00		0,00	1	0,02	0,00	0,62		
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,05		1,00	0,00		0,00	1	0,02	0,00	0,62		
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	1	0,05	0,23	0,74		
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00		1,00	0,00		0,00	l	0,05	0,23	0,74		
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
09.01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00		1,00	0,01		0,01		0,00	0,00	0,80		
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00		1,00	0,00		0,00	1	0,00	0,00	0,91		
09.04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,07		1,00	0,02		0,02		0,05	0,07	0,55		
09.05	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03		0,97	0,03		0,02	!	0,03	0,03	0,92		
09.07	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio	0,00		1,00	0,00		0,00	1	0,02	0,07	0,75		

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

12/02/2021

Allegato n. 1-c

Pagina 3

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
	Esercizio 2021			Esercizio	2022	Esercizio	2023	Media rendico	onti tre eserc	izi precedenti	
Missioni e Programmi	Previsioni stan stanziamento /	V: Previsioni nziamento FPV /	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale prevision		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale prevision		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
montano piccoli Comuni											
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,10		0,99	0,06		0,0	5	0,11	0,1	6 0,68	

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Pagina 4

Bilancio di previsione esercizi

2021

2022

2023

12/02/2021

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
	Missioni e Programmi		Esercizio 2021			2022	Esercizio 2023	Media rendic	Media rendiconti tre esercizi precedenti				
			1		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale prevision		Incidenza di cui inc Missione/ FP\ Programma: Previs Previsioni stanziar stanziamento / FP totale previsioni / missioni Previsior tota	/: Programma: Media (Impegni + FPV) / Media V (Totale impegni + Totale FPV)	/ adi cui incidenza PPV: FPV: (Pa Media FPV / Pag Media Totale FPV Med	Capacità di agamento: Media gam. c/comp+ am. c/residui) / dia (Impegni + idui definitivi)			
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'												
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,06		1,00	0,05		0,06	0,12	0,28	0,79			
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,06		1,00	0,05		0,06	0,12	0,28	0,79			
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile												
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,01		1,00	0,00		0,00	0,01	0,04	0,90			
11.02	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamita' naturali	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,01		1,00	0,00		0,00	0,01	0,04	0,90			
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	0,03		1,00	0,04		0,04	0,04	0,00	0,82			
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,88			
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00			
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,90			
12.09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,86			
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,03		0,99	0,05		0,05	0,05	0,00	0,83			
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute												
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,93			
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,93			
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'												

Allegato n. 1-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Pagina 5

Bilancio di previsione esercizi

2021

2022

2023

12/02/2021

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)											
			Esercizio	2022	Esercizio	2023	Media rendiconti tre esercizi precedenti						
	Missioni e Programmi		1		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale previsior		Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale prevision		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza P FPV: (Pa Media FPV / Pag Media Totale FPV Med	Capacità di agamento: Media gam. c/comp+ am. c/residui) / dia (Impegni+ idui definitivi)		
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00		1,00	0,00		0,00)	0,01	0,00	0,91		
14.04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,01		1,00	0,01		0,0	1	0,00	0,00	0,69		
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,01		1,00	0,01		0,0	1	0,01	0,00	0,88		
15.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,01		1,00	0,01		0,0	1	0,02	0,00	0,74		
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,01		1,00	0,01		0,0	1	0,02	0,00	0,74		
18.00	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
18.01	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00		1,00	0,00		0,00)	0,03	0,00	1,00		
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00		1,00	0,00		0,00	0	0,03	0,00	1,00		
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti												
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		0,60	0,00		0,00)	0,00	0,00	0,00		
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00		1,00	0,00		0,00)	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		0,56	0,01		0,0	1	0,00	0,00	0,00		
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico												
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		1,00	0,01		0,0	1	0,00	0,00	0,33		
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00		1,00	0,01		0,0	1	0,00	0,00	0,33		
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie												
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,29		1,00	0,41		0,40)	0,01	0,00	1,00		
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,29		1,00	0,41		0,40)	0,01	0,00	1,00		

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

12/02/2021

Allegato n. 1-c

Pagina 6

		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)										
		Esercizio 2021			Esercizio 2022		Esercizio 2023		Media rendiconti tre esercizi precedenti			
Missioni e Programmi		Incidenza Missione Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	FPV: Previsioni stanziamento FPV /	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Missione/ Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni	i cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / rrevisione FPV totale	Missione/ Programma: Previsioni stanziamento totale prevision		Incidenza Missione/ Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Pa Media Totale FPV Me	Capacità di pagamento: Media agam. c/comp+ gam. c/residui) / edia (Impegni + sidui definitivi)	
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi											
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,11		1,00	0,15		0,1	5	0,10	0,00	0,78	
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,11		1,00	0,15		0,1	5	0,10	0,00	0,78	