

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, 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

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,613	0,000	99,722	0,552	0,000	0,634	0,000	1,117	0,000	96,036
02	Segreteria generale	5,401	93,960	98,245	4,928	93,960	5,666	93,960	9,097	45,220	87,280
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,778	0,000	100,000	0,708	0,000	0,814	0,000	1,429	0,000	88,317
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,064	2,643	99,998	1,878	2,643	2,159	2,643	3,556	2,895	86,584
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,378	0,000	97,245	2,791	0,000	3,944	0,000	2,027	2,778	58,301
06	Ufficio tecnico	1,773	3,397	99,639	1,584	3,397	1,822	3,397	3,203	3,721	91,311
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,741	0,000	99,504	0,675	0,000	0,776	0,000	1,535	0,000	92,186
08	Statistica e sistemi informativi	0,619	0,000	96,756	0,576	0,000	0,662	0,000	1,288	0,000	83,905
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
010	Risorse umane	0,107	0,000	87,910	0,110	0,000	0,127	0,000	0,314	0,000	66,232
011	Altri servizi generali	0,172	0,000	97,771	0,118	0,000	0,136	0,000	0,507	1,767	61,985

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,646	100,000	98,507	13,920	100,000	16,740	100,000	24,073	56,381	84,585
Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,896	0,000	99,872	0,815	0,000	0,662	0,000	0,965	0,000	98,648
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185	0,000	52,899
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,896	0,000	99,872	0,815	0,000	0,662	0,000	1,150	0,000	85,659
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,739	0,000	100,000	1,455	0,000	1,673	0,000	3,166	0,000	98,266
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,552	0,000	97,625	1,357	0,000	1,560	0,000	3,075	0,000	79,730
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,852	0,000	100,000	3,512	0,000	4,038	0,000	6,654	0,000	86,352
07	Diritto allo studio	0,438	0,000	100,000	0,335	0,000	0,385	0,000	0,810	0,000	90,846
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		7,581	0,000	99,469	6,659	0,000	7,656	0,000	13,705	0,000	87,334
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,170	0,000	99,896	1,007	0,000	1,161	0,000	7,162	31,943	37,461
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,170	0,000	99,896	1,007	0,000	1,161	0,000	7,162	31,943	37,461
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	3,052	0,000	99,998	11,738	0,000	0,250	0,000	0,717	0,000	64,817
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		3,052	0,000	99,998	11,738	0,000	0,250	0,000	0,717	0,000	64,817

Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 07 Turismo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,130	0,000	100,000	0,074	0,000	0,085	0,000	0,387	1,721	75,517
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,130	0,000	100,000	0,074	0,000	0,085	0,000	0,387	1,721	75,517
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,032	0,000	100,000	0,029	0,000	0,034	0,000	0,851	0,000	21,636
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,201	0,000	100,000	0,138	0,000	0,122	0,000	0,668	0,000	55,424
03	Rifiuti	4,819	0,000	100,000	4,449	0,000	5,190	0,000	8,632	0,000	81,434
04	Servizio idrico integrato	1,002	0,000	100,000	0,058	0,000	0,066	0,000	1,764	0,000	97,731
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,309	0,000	100,000	0,026	0,000	0,029	0,000	0,179	0,000	92,456
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,574	0,000	50,000
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,363	0,000	100,000	4,700	0,000	5,441	0,000	12,668	0,000	75,197
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,066	0,000	93,055	5,630	0,000	4,258	0,000	11,004	7,084	76,930
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,066	0,000	93,055	5,630	0,000	4,258	0,000	11,004	7,084	76,930
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,034	0,000	100,000	0,031	0,000	0,035	0,000	0,059	0,000	100,000
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,014	0,000	100,000	0,013	0,000	0,015	0,000	0,553	0,000	8,937

Totale Missione 14 Sviluppo		0,059	0,000	100,000	0,054	0,000	0,062	0,000	0,108	0,000	86,125
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,183	0,000	153,846	0,166	0,000	0,191	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,563	0,000	0,000	0,512	0,000	0,589	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,102	0,000	0,000	0,118	0,000	0,136	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,848	0,000	33,195	0,796	0,000	0,916	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,168	0,000	99,620	1,933	0,000	2,128	0,000	3,964	0,000	99,875

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,493	0,000	100,000	3,270	0,000	3,845	0,000	6,026	0,000	99,965
Totale Missione 50 Debito pubblico		5,661	0,000	99,854	5,203	0,000	5,973	0,000	9,990	0,000	99,929
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	7,033	0,000	100,000	6,400	0,000	7,359	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		7,033	0,000	100,000	6,400	0,000	7,359	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	43,628	0,000	99,461	39,705	0,000	45,653	0,000	10,566	0,000	79,263
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		43,628	0,000	99,461	39,705	0,000	45,653	0,000	10,566	0,000	79,263

(*) 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.