

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 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

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 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			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,488	0,000	100,000	0,602	0,000	0,536	0,000	1,175	0,000	95,170
02	Segreteria generale	4,472	97,392	99,851	5,585	97,392	4,956	97,392	9,552	58,891	89,064
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,628	0,000	100,000	0,784	0,000	0,699	0,000	1,501	0,000	83,983
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,826	2,608	100,000	2,282	2,608	2,032	2,608	3,864	3,575	92,884
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,560	0,000	97,758	0,979	0,000	1,415	0,000	2,227	6,862	55,740
06	Ufficio tecnico	1,881	0,000	97,924	1,464	0,000	1,303	0,000	3,100	3,064	92,090
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,638	0,000	100,000	0,772	0,000	0,688	0,000	1,635	0,000	96,063
08	Statistica e sistemi informativi	0,629	0,000	100,000	0,737	0,000	0,656	0,000	1,360	0,000	86,226
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	0,088	0,000	100,000	0,111	0,000	0,098	0,000	0,236	0,000	69,236
011	Altri servizi generali	0,148	0,000	94,435	0,171	0,000	0,152	0,000	0,662	4,358	71,069

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,358	100,000	98,617	13,487	100,000	12,535	100,000	25,312	76,750	85,960
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	0,820	0,000	98,874	1,025	0,000	0,826	0,000	1,229	0,000	92,191
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	1,164	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,000	91,870
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,984	0,000	99,496	1,025	0,000	0,826	0,000	1,252	0,000	92,143
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,323	0,000	53,194	1,653	0,000	1,472	0,000	4,146	0,000	77,887
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	6,995	0,000	99,533	1,440	0,000	1,311	0,000	3,841	0,000	83,568
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	2,946	0,000	97,891	3,681	0,000	3,301	0,000	6,349	0,000	85,691
07	Diritto allo studio	0,221	0,000	100,000	0,276	0,000	0,246	0,000	0,824	0,000	90,698
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		11,485	0,000	90,671	7,050	0,000	6,330	0,000	15,160	0,000	83,470
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	0,935	0,000	99,799	1,124	0,000	1,001	0,000	3,148	0,000	21,979
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,935	0,000	99,799	1,124	0,000	1,001	0,000	3,148	0,000	21,979
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,163	0,000	100,000	0,218	0,000	14,438	0,000	1,127	0,000	71,753
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		0,163	0,000	100,000	0,218	0,000	14,438	0,000	1,127	0,000	71,753

Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,046	0,000	100,000	0,057	0,000	0,051	0,000	0,024	0,000	0,000
Totale Missione 07 Turismo		0,046	0,000	100,000	0,057	0,000	0,051	0,000	0,024	0,000	0,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,108	0,000	83,754	0,084	0,000	0,075	0,000	0,451	3,344	70,398
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		0,108	0,000	83,754	0,084	0,000	0,075	0,000	0,451	3,344	70,398
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	2,238	0,000	100,000	0,033	0,000	0,030	0,000	0,877	0,000	14,172
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,253	0,000	80,944	3,128	0,000	0,195	0,000	0,880	0,000	65,769
03	Rifiuti	5,146	0,000	100,000	5,004	0,000	4,456	0,000	9,426	0,000	78,884
04	Servizio idrico integrato	0,047	0,000	100,000	0,058	0,000	0,052	0,000	1,839	0,000	96,621
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,372	0,000	100,000	0,029	0,000	0,026	0,000	0,744	0,000	23,418
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	0,366	0,000	61,896
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		8,056	0,000	99,170	8,252	0,000	4,759	0,000	14,132	0,000	69,967
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	5,556	0,000	98,646	5,574	0,000	3,746	0,000	10,250	16,927	66,166
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		5,556	0,000	98,646	5,574	0,000	3,746	0,000	10,250	16,927	66,166
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,115	0,000	100,000	0,035	0,000	0,031	0,000	0,152	0,000	77,844
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,012	0,000	100,000	0,015	0,000	0,013	0,000	0,492	0,684	52,654

[illegible]

Totale Missione 14 Sviluppo		0,049	0,000	53,880	0,061	0,000	0,055	0,000	0,246	0,000	75,220
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	0,140	0,000	166,667	0,175	0,000	0,155	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,544	0,000	0,000	0,654	0,000	0,570	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,096	0,000	0,000	0,105	0,000	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,780	0,000	29,871	0,934	0,000	0,819	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,698	0,000	100,000	2,052	0,000	1,765	0,000	3,957	0,000	99,956

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,071	0,000	100,000	3,920	0,000	3,599	0,000	5,917	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		4,769	0,000	100,000	5,972	0,000	5,364	0,000	9,874	0,000	99,982
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5,820	0,000	100,000	7,271	0,000	6,474	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		5,820	0,000	100,000	7,271	0,000	6,474	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	35,825	0,000	100,000	44,762	0,000	39,850	0,000	9,761	0,000	77,400
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		35,825	0,000	100,000	44,762	0,000	39,850	0,000	9,761	0,000	77,400

(*) 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.