

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, 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 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)		
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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	0,56%	0,00%	90,72%	0,55%	0,00%	0,66%	0,00%	1,20%	0,00%	91,19%
02	Segreteria generale	4,07%	94,16%	90,56%	3,84%	94,16%	4,62%	94,16%	9,19%	34,94%	88,50%
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,66%	0,00%	100,00%	0,65%	0,00%	0,77%	0,00%	1,38%	0,00%	78,23%
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,97%	3,07%	100,31%	2,07%	3,07%	2,39%	3,07%	3,71%	2,04%	95,12%
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,95%	0,00%	74,78%	14,78%	0,00%	1,61%	0,00%	3,74%	2,93%	39,55%
06	Ufficio tecnico	1,51%	2,78%	100,00%	1,38%	2,78%	1,66%	2,78%	3,52%	1,31%	78,28%
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,72%	0,00%	100,00%	0,72%	0,00%	0,85%	0,00%	1,46%	0,00%	95,54%
08	Statistica e sistemi informativi	0,66%	0,00%	100,00%	0,65%	0,00%	0,78%	0,00%	1,20%	0,00%	87,30%
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
010	Risorse umane	0,08%	0,00%	100,00%	0,08%	0,00%	0,10%	0,00%	0,22%	0,00%	65,90%
011	Altri servizi generali	0,13%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,15%	0,00%	0,69%	5,77%	65,90%

QUADRO_19

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,31%	100,01%	87,37%	24,85%	100,01%	13,59%	100,01%	26,31%	46,99%	78,70%
Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,92%	0,00%	100,00%	0,91%	0,00%	1,09%	0,00%	1,54%	0,00%	71,71%
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%	2,53%
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,92%	0,00%	100,00%	0,91%	0,00%	1,09%	0,00%	2,42%	0,00%	47,26%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,20%	0,00%	100,00%	1,18%	0,00%	1,42%	0,00%	3,55%	0,00%	68,90%
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	7,64%	0,00%	86,16%	1,45%	0,00%	1,74%	0,00%	3,90%	0,00%	84,15%
04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,42%	0,00%	100,00%	3,36%	0,00%	4,05%	0,00%	6,20%	0,00%	78,70%
07	Diritto allo studio	0,17%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,20%	0,00%	0,61%	0,00%	100,00%
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		12,43%	0,00%	92,48%	6,15%	0,00%	7,41%	0,00%	14,26%	0,00%	78,45%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,96%	0,00%	100,05%	0,94%	0,00%	1,09%	0,00%	2,18%	0,00%	26,78%
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,96%	0,00%	100,05%	0,94%	0,00%	1,09%	0,00%	2,18%	0,00%	26,78%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,35%	0,00%	100,03%	0,19%	0,00%	3,05%	0,00%	0,96%	0,00%	75,23%
02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

QUADRO_19

Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,35%	0,00%	100,03%	0,19%	0,00%	3,05%	0,00%	0,96%	0,00%	75,23%
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	41,67%
Totale Missione 07 Turismo		0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	41,67%
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,07%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,47%	3,39%	58,51%
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,07%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,08%	0,00%	0,47%	3,39%	58,51%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,03%	0,00%	100,00%	2,25%	0,00%	0,03%	0,00%	0,87%	0,00%	34,24%
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,19%	0,00%	100,00%	0,19%	0,00%	3,05%	0,00%	0,92%	0,00%	69,54%
03	Rifiuti	4,10%	0,00%	100,00%	6,01%	0,00%	4,86%	0,00%	9,44%	0,00%	74,38%
04	Servizio idrico integrato	0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	1,27%	0,00%	95,72%
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	1,22%	13,34%	88,76%
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	2,86%	0,00%	100,00%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,25%	0,00%	100,00%	11,44%	0,00%	8,03%	0,00%	13,72%	13,34%	71,25%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,33%	0,00%	100,00%	4,63%	0,00%	4,19%	0,00%	10,86%	32,74%	73,02%
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		7,33%	0,00%	100,00%	4,63%	0,00%	4,19%	0,00%	10,86%	32,74%	73,02%

QUADRO_19

Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,50%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,48%	0,00%	73,86%
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,50%	0,59%	53,23%
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,51%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,98%	0,59%	60,73%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,33%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,39%	0,00%	1,08%	0,00%	85,84%
02	Interventi per la disabilità	0,07%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,09%	0,00%	0,12%	0,00%	83,56%
03	Interventi per gli anziani	0,36%	0,00%	100,00%	0,35%	0,00%	0,43%	0,00%	0,81%	0,00%	82,79%
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,63%	0,00%	100,00%	0,62%	0,00%	0,75%	0,00%	1,66%	0,00%	79,72%
05	Interventi per le famiglie	0,32%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,38%	0,00%	0,70%	0,00%	62,92%
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1,18%	0,00%	100,00%	1,16%	0,00%	1,40%	0,00%	2,52%	0,89%	97,27%
08	Cooperazione e associazionismo	0,08%	0,00%	100,00%	0,07%	0,00%	0,09%	0,00%	0,20%	0,00%	65,36%
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,57%	0,00%	100,00%	0,33%	0,00%	0,40%	0,00%	0,94%	2,08%	85,51%
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,54%	0,00%	100,00%	3,24%	0,00%	3,93%	0,00%	8,03%	2,97%	84,01%
Missione 13 Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	97,30%
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	97,30%

QUADRO_19

Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	52,62%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,20%	0,00%	74,81%
03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	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		0,05%	0,00%	100,00%	0,05%	0,00%	0,06%	0,00%	0,25%	0,00%	70,24%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	Sostegno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti											

QUADRO_19

1	Fondo di riserva	0,14%	0,00%	166,67%	0,14%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,56%	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Altri fondi	0,19%	0,00%	0,00%	0,22%	0,00%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,89%	0,00%	26,58%	0,91%	0,00%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,72%	0,00%	100,00%	1,62%	0,00%	1,84%	0,00%	3,82%	0,00%	84,21%
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,09%	0,00%	100,00%	3,13%	0,00%	4,04%	0,00%	6,13%	0,00%	81,87%
Totale Missione 50 Debito pubblico		4,81%	0,00%	100,00%	4,75%	0,00%	5,88%	0,00%	9,95%	0,00%	82,77%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5,95%	0,00%	100,00%	5,84%	0,00%	7,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		5,95%	0,00%	100,00%	5,84%	0,00%	7,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	36,60%	0,00%	99,42%	35,96%	0,00%	43,39%	0,00%	9,55%	0,00%	79,58%
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		36,60%	0,00%	99,42%	35,96%	0,00%	43,39%	0,00%	9,55%	0,00%	79,58%

(*) 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.