

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) (*) (dati percentuali)		
		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	0,620	0,000	100,179	0,896	0,000	1,217	0,000	0,632	0,000	97,734
02	Segreteria generale	1,832	3,888	95,348	2,221	5,044	2,686	5,044	2,312	0,540	84,030
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,756	0,000	102,572	2,341	0,000	2,874	0,000	2,007	0,000	97,083
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,109	0,000	86,739	1,477	0,000	1,812	0,000	2,594	0,000	65,176
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,083	0,000	100,358	1,975	0,000	2,352	0,000	8,977	22,368	85,007
06	Ufficio tecnico	2,545	0,000	97,256	2,679	0,000	3,288	0,000	2,262	0,000	84,487
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,013	0,000	100,235	1,468	0,000	1,802	0,000	1,417	0,000	92,166
08	Statistica e sistemi informativi	0,852	0,000	104,513	0,983	0,000	1,207	0,000	1,100	0,575	85,161
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	0,139	0,000	93,236	0,186	0,000	0,229	0,000	0,154	0,000	92,517
011	Altri servizi generali	3,055	96,112	111,903	3,633	94,956	4,065	94,956	3,559	5,449	74,280
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,004	100,000	99,850	17,859	100,000	21,532	100,000	25,014	28,932	82,463

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	0,738	0,000	96,003	0,984	0,000	1,208	0,000	1,029	0,000	94,003
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,437	0,000	100,000	0,077	0,000	0,095	0,000	0,226	0,751	100,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,175	0,000	97,447	1,061	0,000	1,303	0,000	1,255	0,751	94,582
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	6,456	0,000	95,797	1,629	0,000	1,644	0,000	2,382	3,344	58,333
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,778	0,000	97,617	2,494	0,000	2,966	0,000	10,245	22,384	72,975
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	4,748	0,000	95,361	6,336	0,000	7,776	0,000	5,141	0,000	86,876
07	Diritto allo studio	0,166	0,000	159,588	0,217	0,000	0,261	0,000	0,542	0,000	34,657
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		16,148	0,000	97,533	10,676	0,000	12,647	0,000	18,310	25,728	73,811
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,343	3,418	64,619
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7,860	0,000	97,316	17,685	0,000	1,538	0,000	3,143	11,137	82,416
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,860	0,000	97,577	17,685	0,000	1,538	0,000	5,486	14,555	72,710
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	8,779	0,000	90,341	1,486	0,000	4,042	0,000	4,326	6,488	75,199
02	Giovani	0,253	0,000	100,000	0,357	0,000	0,438	0,000	0,663	0,000	78,833
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		9,032	0,000	90,698	1,843	0,000	4,480	0,000	4,989	6,488	75,725
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,086	0,000	71,865
Totale Missione 07 Turismo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,086	0,000	71,865

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,047	0,000	100,000	0,025	0,000	0,020	0,000	0,220	0,000	100,000
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
<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		0,047	0,000	100,000	0,025	0,000	0,020	0,000	0,220	0,000	100,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	8,634	0,000	95,135	0,386	0,000	0,473	0,000	1,756	5,815	82,564
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,423	0,000	90,497	1,303	0,000	1,593	0,000	2,701	5,210	79,839
03	Rifiuti	8,142	0,000	94,528	10,529	0,000	12,921	0,000	11,159	0,000	89,659
04	Servizio idrico integrato	0,440	0,000	91,508	0,540	0,000	0,602	0,000	1,158	0,000	67,456
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,178	4,937	96,202
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,845	1,339	97,794
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		19,639	0,000	94,199	12,758	0,000	15,589	0,000	18,797	17,301	86,664
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	5,144	0,000	115,790	5,128	0,000	4,823	0,000	7,725	6,144	77,597
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		5,144	0,000	115,790	5,128	0,000	4,823	0,000	7,725	6,144	77,597
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,101	0,000	100,000	0,135	0,000	0,166	0,000	0,163	0,000	67,814
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,101	0,000	100,000	0,135	0,000	0,166	0,000	0,163	0,000	67,814
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,910	0,000	98,803	1,215	0,000	1,491	0,000	0,385	0,000	70,916
02	Interventi per la disabilità	0,823	0,000	99,092	1,099	0,000	1,349	0,000	0,948	0,000	92,360

[illegible]

03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		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
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		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
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		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
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		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
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		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	0,260	0,000	111,111	0,347	0,000	0,426	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,730	0,000	0,000	0,955	0,000	1,174	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,308	0,000	0,000	0,221	0,000	0,275	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		1,298	0,000	22,261	1,523	0,000	1,875	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,048	0,000	100,000	2,652	0,000	4,424	0,000	2,785	0,000	96,762
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		2,048	0,000	100,000	2,652	0,000	4,424	0,000	2,785	0,000	96,762
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5,779	0,000	100,000	7,712	0,000	9,464	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		5,779	0,000	100,000	7,712	0,000	9,464	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,217	0,000	98,162	12,300	0,000	15,093	0,000	8,751	0,000	91,326
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		9,217	0,000	98,162	12,300	0,000	15,093	0,000	8,751	0,000	91,326

(*) 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.