

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	0,460	0,000	99,836	0,733	0,000	0,766	0,000	0,718	0,000	97,933
02	Segreteria generale	1,840	8,590	96,203	2,737	7,197	2,807	6,964	2,457	0,721	83,750
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,616	0,000	98,953	2,576	0,000	2,691	0,000	2,376	0,000	93,444
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,721	0,000	88,723	2,567	0,000	1,905	0,000	2,222	0,111	87,037
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,657	0,000	94,354	2,422	0,000	2,490	0,000	6,224	10,346	74,658
06	Ufficio tecnico	1,871	0,000	92,520	2,511	0,000	2,622	0,000	3,034	0,000	85,259
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,136	0,000	98,842	1,811	0,000	1,891	0,000	1,875	0,000	93,387
08	Statistica e sistemi informativi	0,660	0,000	92,958	0,968	0,000	1,011	0,000	1,080	0,000	70,059
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	0,137	0,000	87,832	0,218	0,000	0,227	0,000	0,173	0,000	88,925
011	Altri servizi generali	3,024	91,410	94,268	3,695	92,803	3,868	93,036	3,424	10,604	83,253

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,122	100,000	94,446	20,238	100,000	20,278	100,000	23,583	21,782	83,479
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	0,792	0,000	96,984	1,262	0,000	1,318	0,000	1,166	0,000	94,548
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,338	0,000	100,000	0,054	0,000	0,057	0,000	0,264	0,000	87,256
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,130	0,000	97,828	1,316	0,000	1,375	0,000	1,430	0,000	93,102
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,116	0,000	99,612	7,103	0,000	1,731	0,000	1,962	4,210	79,384
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5,803	0,000	88,818	3,274	0,000	3,420	0,000	7,551	20,588	77,751
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	4,651	0,000	91,572	7,252	0,000	7,535	0,000	7,321	0,000	88,102
07	Diritto allo studio	0,165	0,000	84,314	0,259	0,000	0,265	0,000	0,224	0,000	100,000
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		11,735	0,000	90,932	17,888	0,000	12,951	0,000	17,058	24,798	82,726
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,245	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,558	19,285	54,087
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	27,621	0,000	94,089	1,958	0,000	2,020	0,000	1,327	0,000	87,700
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		29,866	0,000	94,730	1,958	0,000	2,020	0,000	3,885	19,285	72,010
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,226	0,000	98,031	2,085	0,000	2,165	0,000	4,883	5,382	58,142
02	Giovani	0,023	0,000	78,684	0,036	0,000	0,038	0,000	0,020	0,000	66,814
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,249	0,000	97,925	2,121	0,000	2,203	0,000	4,903	5,382	58,184

[illegible]

Totale Missione 11 Soccorso civile		0,220	0,000	100,000	0,109	0,000	0,114	0,000	0,148	0,000	83,600
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,588	0,000	97,370	0,937	0,000	0,979	0,000	0,379	0,000	86,991
02	Interventi per la disabilità	0,774	0,000	91,359	1,234	0,000	1,289	0,000	1,071	0,000	87,271
03	Interventi per gli anziani	0,326	0,000	90,747	0,520	0,000	0,543	0,000	0,880	0,000	90,893
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,023	0,000	90,000	0,036	0,000	0,038	0,000	0,029	0,000	100,000
05	Interventi per le famiglie	0,213	0,000	100,000	0,339	0,000	0,354	0,000	0,043	0,000	86,678
06	Interventi per il diritto alla casa	0,068	0,000	100,000	0,109	0,000	0,114	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,458	0,000	100,000	0,731	0,000	0,763	0,000	0,663	0,000	83,890
08	Cooperazione e associazionismo	0,296	0,000	100,000	0,472	0,000	0,493	0,000	0,449	0,000	99,091
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,478	0,000	83,512	0,995	0,000	0,777	0,000	0,720	0,000	88,755
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,224	0,000	93,506	5,373	0,000	5,350	0,000	4,234	0,000	88,735
Missione 13 Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,193	0,000	90,417	0,211	0,000	0,220	0,000	0,157	0,000	81,418
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,193	0,000	90,417	0,211	0,000	0,220	0,000	0,157	0,000	81,418
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,076	0,000	100,000	0,121	0,000	0,126	0,000	0,789	4,788	83,368
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,284	0,000	100,000	0,453	0,000	0,473	0,000	0,268	0,000	71,564

[illegible]

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,774	0,000	71,240	4,615	0,000	4,588	0,000	5,557	0,000	98,266
Totale Missione 50 Debito pubblico		2,774	0,000	71,240	4,615	0,000	4,588	0,000	5,557	0,000	98,266
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	6,072	0,000	25,000	9,681	0,000	10,110	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		6,072	0,000	25,000	9,681	0,000	10,110	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,559	0,000	91,894	12,052	0,000	12,587	0,000	9,771	0,000	88,955
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		7,559	0,000	91,894	12,052	0,000	12,587	0,000	9,771	0,000	88,955

(*) 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.