

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	0,395	0,000	92,851	0,582	0,000	0,790	0,000	0,675	0,000	97,836
02	Segreteria generale	1,469	0,206	78,340	2,150	5,727	2,920	5,727	2,499	0,341	81,680
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,453	0,000	101,614	2,013	0,000	2,734	0,000	2,141	0,000	97,243
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,605	0,000	89,023	2,883	0,000	1,825	0,000	2,369	0,000	66,997
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,519	0,000	95,955	1,846	0,000	2,506	0,000	8,620	28,213	86,005
06	Ufficio tecnico	1,687	0,000	102,727	2,959	0,000	3,569	0,000	2,671	0,000	85,590
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,942	0,000	85,263	1,388	0,000	1,885	0,000	1,720	0,000	90,178
08	Statistica e sistemi informativi	0,587	0,000	106,166	0,795	0,000	1,080	0,000	1,055	0,000	69,452
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	0,112	0,000	99,023	0,166	0,000	0,225	0,000	0,153	0,000	92,497
011	Altri servizi generali	2,290	1,592	96,075	3,148	94,273	4,301	94,273	3,647	6,332	79,667
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,059	1,798	94,184	17,930	100,000	21,835	100,000	25,550	34,886	83,147

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	0,650	0,000	101,182	0,957	0,000	1,300	0,000	1,089	0,000	93,025
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,109	0,000	100,000	0,041	0,000	0,056	0,000	0,107	0,000	100,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,759	0,000	101,017	0,998	0,000	1,356	0,000	1,196	0,000	93,799
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,043	0,000	119,016	5,678	0,000	2,087	0,000	2,128	0,901	56,328
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8,369	0,000	106,404	6,853	0,000	3,383	0,000	8,516	20,182	68,291
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	4,116	0,000	98,709	5,800	0,000	7,878	0,000	5,697	0,000	88,271
07	Diritto allo studio	0,146	0,000	153,736	0,211	0,000	0,281	0,000	0,273	0,000	80,689
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		13,674	0,000	106,067	18,542	0,000	13,629	0,000	16,614	21,083	74,388
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	3,821	12,380	74,373
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	24,901	98,202	98,730	18,923	0,000	1,863	0,000	1,246	0,000	76,786
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		24,901	98,202	98,807	18,923	0,000	1,863	0,000	5,067	12,380	75,349
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,803	0,000	94,911	1,472	0,000	2,003	0,000	5,474	9,997	67,114
02	Giovani	0,362	0,000	120,219	0,304	0,000	0,412	0,000	0,368	0,000	62,559
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,165	0,000	99,025	1,776	0,000	2,415	0,000	5,842	9,997	66,821
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,044	0,000	175,400	0,064	0,000	0,087	0,000	0,073	0,000	40,949
Totale Missione 07 Turismo		0,044	0,000	175,400	0,064	0,000	0,087	0,000	0,073	0,000	40,949

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,027	0,000	100,000	0,032	0,000	0,033	0,000	0,575	0,618	97,597
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>		0,027	0,000	100,000	0,032	0,000	0,033	0,000	0,575	0,618	97,597
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	2,998	0,000	92,756	0,368	0,000	0,500	0,000	0,059	0,000	76,235
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,037	0,000	117,027	1,179	0,000	1,596	0,000	1,892	1,605	74,408
03	Rifiuti	7,142	0,000	98,163	10,036	0,000	13,663	0,000	11,938	0,000	91,350
04	Servizio idrico integrato	0,408	0,000	99,428	0,559	0,000	0,699	0,000	1,335	0,000	68,663
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,588	0,000	99,729	0,000	0,000	0,000	0,000	1,007	5,960	76,992
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,084	3,882	84,075
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>		13,173	0,000	100,008	12,142	0,000	16,458	0,000	18,315	11,447	86,348
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	9,245	0,000	105,911	4,134	0,000	7,924	0,000	7,813	7,418	77,715
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		9,245	0,000	105,911	4,134	0,000	7,924	0,000	7,813	7,418	77,715
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,069	0,000	118,182	0,101	0,000	0,137	0,000	0,119	0,000	80,317
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>		0,069	0,000	118,182	0,101	0,000	0,137	0,000	0,119	0,000	80,317
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,231	0,000	132,112	0,340	0,000	0,462	0,000	0,398	0,000	72,129
02	Interventi per la disabilità	0,650	0,000	94,930	0,957	0,000	1,300	0,000	0,965	0,000	87,847

[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	0,250	0,000	100,000	0,368	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,593	0,000	0,000	0,875	0,000	1,189	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,138	0,000	0,000	0,203	0,000	0,276	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,981	0,000	25,467	1,446	0,000	1,965	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	2,440	0,000	86,404	3,308	0,000	4,199	0,000	3,782	0,000	99,060
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		2,440	0,000	86,404	3,308	0,000	4,199	0,000	3,782	0,000	99,060
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,996	0,000	100,000	7,362	0,000	9,999	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		4,996	0,000	100,000	7,362	0,000	9,999	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,373	0,000	97,869	9,133	0,000	12,404	0,000	8,893	0,000	88,166
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		6,373	0,000	97,869	9,133	0,000	12,404	0,000	8,893	0,000	88,166

(*) 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.