

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	1,537	0,000	93,358	1,065	0,000	1,089	0,000	0,872	0,000	90,272
02	Segreteria generale	1,577	0,000	91,596	1,464	0,000	1,568	0,000	1,339	0,058	87,991
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,633	0,000	90,255	3,368	0,000	2,832	0,000	1,903	0,000	96,292
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,891	0,000	91,513	0,868	0,000	0,887	0,000	0,831	0,141	87,718
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,853	0,000	94,577	3,819	0,000	7,503	0,000	5,756	11,014	54,199
06	Ufficio tecnico	1,047	0,000	90,799	1,040	0,000	1,006	0,000	1,196	0,003	94,078
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,826	0,000	90,535	0,762	0,000	0,811	0,000	1,154	0,000	95,120
08	Statistica e sistemi informativi	0,664	0,000	84,451	0,798	0,000	0,681	0,000	0,903	0,420	85,169
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	0,718	0,000	90,455	0,719	0,000	0,735	0,000	0,723	0,000	95,580
011	Altri servizi generali	5,939	0,000	93,678	5,678	0,000	5,618	0,000	7,092	6,156	82,563
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		26,685	0,000	92,992	19,581	0,000	22,730	0,000	21,769	17,792	82,381

Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,046	0,000	92,553	0,046	0,000	0,047	0,000	0,084	0,000	90,416
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		0,046	0,000	92,553	0,046	0,000	0,047	0,000	0,084	0,000	90,416
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	3,555	0,000	90,749	3,562	0,000	3,614	0,000	3,823	0,324	94,699
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,555	0,000	90,749	3,562	0,000	3,614	0,000	3,823	0,324	94,699
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,083	0,000	91,616	0,435	0,000	4,918	0,000	2,479	4,126	96,055
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8,110	0,000	99,754	17,620	0,000	2,821	0,000	21,250	50,660	90,406
04	Istruzione universitaria	0,202	0,000	99,010	1,082	0,000	1,107	0,000	1,100	0,000	33,796
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	2,128	0,000	89,898	2,179	0,000	2,229	0,000	2,256	0,000	80,174
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,567	0,342	69,786
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		11,523	0,000	97,117	21,316	0,000	11,075	0,000	27,652	55,128	83,260
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,086	0,000	91,843	0,086	0,000	5,643	0,000	0,052	0,000	71,424
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,920	0,000	91,418	1,019	0,000	1,032	0,000	1,286	0,000	87,811
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,006	0,000	91,456	1,105	0,000	6,675	0,000	1,338	0,000	87,097
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,697	0,000	93,498	1,725	0,000	0,593	0,000	1,947	4,190	92,341
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		2,697	0,000	93,498	1,725	0,000	0,593	0,000	1,947	4,190	92,341
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,001	0,000	92,773	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	63,004
Totale Missione 07 Turismo		0,001	0,000	92,773	0,001	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	63,004

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,485	0,000	94,430	0,478	0,000	0,481	0,000	0,734	0,000	56,472
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		0,485	0,000	94,430	0,478	0,000	0,481	0,000	0,734	0,000	56,472
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,472	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,679	1,363	98,877
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5,855	0,000	91,986	5,358	0,000	1,460	0,000	2,254	1,966	69,164
03	Rifiuti	11,270	0,000	91,598	11,297	0,000	11,549	0,000	12,365	2,649	83,253
04	Servizio idrico integrato	0,419	0,000	98,006	0,087	0,000	0,087	0,000	0,331	0,907	73,776
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,226	0,000	93,624	0,156	0,000	0,159	0,000	0,227	0,000	57,916
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	0,000	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
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		18,242	0,000	92,055	16,898	0,000	13,255	0,000	15,856	6,885	81,032
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	6,112	0,000	92,352	11,430	0,000	5,113	0,000	6,364	5,301	76,831
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,112	0,000	92,352	11,430	0,000	5,113	0,000	6,364	5,301	76,831
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,314	0,000	97,569	0,192	0,000	0,196	0,000	0,760	0,422	55,876
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
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,314	0,000	97,569	0,192	0,000	0,196	0,000	0,760	0,422	55,876
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,893	0,000	93,662	0,739	0,000	2,555	0,000	0,921	0,354	74,163
02	Interventi per la disabilità	1,047	0,000	92,763	0,545	0,000	0,558	0,000	0,845	0,818	72,842
03	Interventi per gli anziani	1,747	0,000	94,420	1,269	0,000	1,298	0,000	1,674	1,698	76,037
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,366	0,000	95,360	0,851	0,000	0,871	0,000	2,385	4,255	73,364
05	Interventi per le famiglie	1,260	0,000	98,487	0,150	0,000	0,140	0,000	0,986	2,833	48,661
06	Interventi per il diritto alla casa	0,075	0,000	88,088	0,055	0,000	0,056	0,000	0,152	0,000	89,607
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,817	0,000	90,570	0,819	0,000	0,837	0,000	0,909	0,000	95,552

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	0,472	0,000	1116,719	0,514	0,000	0,604	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,195	0,000	0,000	3,202	0,000	3,274	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	1,071	0,000	0,000	0,612	0,000	0,971	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		4,738	0,000	111,167	4,328	0,000	4,849	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	1,643	0,000	90,000	1,711	0,000	1,780	0,000	1,524	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		1,643	0,000	90,000	1,711	0,000	1,780	0,000	1,524	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,013	0,000	88,014	11,038	0,000	11,287	0,000	8,666	0,000	85,588
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		11,013	0,000	88,014	11,038	0,000	11,287	0,000	8,666	0,000	85,588

(*) 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.