

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	5,569	0,000	100,000	3,740	0,000	3,766	0,000	3,577	0,000	82,637
02	Segreteria generale	4,301	0,000	100,000	4,647	0,000	4,679	0,000	3,371	0,065	92,164
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,799	0,000	100,000	1,911	0,000	1,924	0,000	1,638	0,313	93,719
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,292	0,000	100,000	1,396	0,000	1,406	0,000	1,370	0,091	91,521
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,563	0,000	100,000	3,804	0,000	4,253	0,000	5,764	5,061	77,586
06	Ufficio tecnico	1,717	0,000	100,000	1,620	0,000	1,631	0,000	1,679	4,905	56,330
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,333	0,000	100,000	1,440	0,000	1,450	0,000	1,404	0,000	94,074
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	1,761	0,000	100,000	1,400	0,000	1,409	0,000	1,155	6,685	71,616
011	Altri servizi generali	2,808	0,000	100,000	2,946	0,000	2,963	0,000	2,610	0,534	77,918

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,143	0,000	100,000	22,904	0,000	23,481	0,000	22,568	17,654	81,507
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	1,393	0,000	100,000	1,505	0,000	1,515	0,000	1,324	0,000	60,065
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		1,393	0,000	100,000	1,505	0,000	1,515	0,000	1,324	0,000	60,065
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	1,881	0,000	100,000	2,020	0,000	2,023	0,000	2,105	0,000	86,426
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,504	0,000	100,000	2,327	0,000	2,343	0,000	3,313	2,561	73,918
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	0,793	0,000	100,000	0,856	0,000	0,862	0,000	0,711	0,000	95,681
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		6,178	0,000	100,000	5,203	0,000	5,228	0,000	6,129	2,561	80,428
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,326	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,021	46,731	96,357
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,085	0,000	100,000	1,153	0,000	1,161	0,000	1,685	0,000	79,124
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,411	0,000	100,000	1,153	0,000	1,161	0,000	7,706	46,731	90,044
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,075	0,000	100,000	0,347	0,000	0,350	0,000	4,216	30,743	93,277
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		1,075	0,000	100,000	0,347	0,000	0,350	0,000	4,216	30,743	93,277

Totale Missione 11 Soccorso civile		0,151	0,000	100,000	0,163	0,000	0,165	0,000	0,142	0,000	82,125
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,348	0,000	100,000	0,233	0,000	0,235	0,000	0,178	0,000	84,823
02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Interventi per gli anziani	1,515	0,000	100,000	1,636	0,000	1,648	0,000	1,569	0,000	87,658
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	1,961	0,000	100,000	2,118	0,000	2,133	0,000	1,734	0,000	80,054
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,277	0,000	100,000	1,379	0,000	1,389	0,000	1,126	0,000	100,000
08	Cooperazione e associazionismo	0,204	0,000	100,000	0,220	0,000	0,221	0,000	0,349	0,000	72,070
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,642	0,000	100,000	0,659	0,000	0,636	0,000	0,622	0,000	80,241
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,947	0,000	100,000	6,245	0,000	6,262	0,000	5,578	0,000	85,418
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	1,584	0,000	100,000	0,685	0,000	0,000	0,000	0,072	0,000	85,342
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	18,067	0,000	100,000	19,459	0,000	19,588	0,000	17,332	0,738	82,716

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,234	0,000	100,000	7,981	0,000	7,779	0,000	5,762	0,000	99,430
Totale Missione 50 Debito pubblico		7,234	0,000	100,000	7,981	0,000	7,779	0,000	5,762	0,000	99,430
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,204	0,000	100,000	0,220	0,000	0,221	0,000	0,049	0,000	100,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,204	0,000	100,000	0,220	0,000	0,221	0,000	0,049	0,000	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	13,491	0,000	100,000	14,575	0,000	14,676	0,000	7,070	0,000	78,336
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		13,491	0,000	100,000	14,575	0,000	14,676	0,000	7,070	0,000	78,336

(*) 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.

|