

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

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	0,352	0,000	101,275	0,193	0,000	0,230	0,000	0,757	0,000	86,715
02	Segreteria generale	1,800	0,000	100,000	1,938	0,000	2,326	0,000	3,804	3,492	85,565
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,794	0,000	98,541	0,896	0,000	1,045	0,000	1,306	0,000	84,193
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,462	0,000	100,623	0,540	0,000	0,648	0,000	0,745	0,302	61,550
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,293	0,000	100,275	1,235	0,000	1,482	0,000	6,696	16,679	55,255
06	Ufficio tecnico	1,014	0,000	100,000	1,087	0,000	1,304	0,000	2,030	0,609	78,151
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,552	0,000	100,000	0,584	0,000	0,597	0,000	0,928	0,000	88,556
08	Statistica e sistemi informativi	0,012	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	100,000
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	1,326	100,000	100,066	1,253	100,000	1,480	100,000	2,139	4,854	89,643
011	Altri servizi generali	1,960	0,000	100,005	1,986	0,000	2,134	0,000	4,051	0,000	53,457
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		10,565	100,000	100,054	9,712	100,000	11,246	100,000	22,481	25,936	67,895

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	0,003	0,000	100,000	0,003	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000	100,002
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,003	0,000	100,000	0,003	0,000	0,004	0,000	0,001	0,000	100,002
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,761	0,000	100,158	0,485	0,000	0,582	0,000	0,461	0,000	61,905
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		0,761	0,000	100,158	0,485	0,000	0,582	0,000	0,461	0,000	61,905
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,079	0,000	128,520	0,095	0,000	0,114	0,000	0,181	0,000	63,121
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,755	0,000	100,392	0,713	0,000	0,854	0,000	5,877	0,000	63,881
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	1,415	0,000	100,000	1,738	0,000	2,086	0,000	2,549	0,006	70,855
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		2,249	0,000	101,015	2,546	0,000	3,054	0,000	8,607	0,006	65,628
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,627	0,000	97,845	0,024	0,000	0,029	0,000	8,632	66,876	31,970
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,501	0,000	100,000	0,232	0,000	0,278	0,000	4,169	6,894	89,754
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,128	0,000	98,173	0,256	0,000	0,307	0,000	12,801	73,770	60,492
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	17,363	0,000	100,024	14,082	0,000	0,294	0,000	1,274	0,000	21,670
02	Giovani	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	43,955
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		17,363	0,000	100,024	14,082	0,000	0,294	0,000	1,304	0,000	21,759
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,242	0,000	100,000	0,103	0,000	0,120	0,000	0,395	0,000	93,083
Totale Missione 07 Turismo		0,242	0,000	100,000	0,103	0,000	0,120	0,000	0,395	0,000	93,083

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	5,551	0,000	106,733	0,000	0,000	2,490	0,000	5,715	0,000	43,091
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	0,006	0,000	100,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,551	0,000	106,733	0,000	0,000	2,490	0,000	5,721	0,000	43,123
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,179	0,000	100,002	0,223	0,000	0,201	0,000	0,294	0,000	79,482
03	Rifiuti	2,953	0,000	100,000	3,282	0,000	3,911	0,000	5,666	0,000	80,799
04	Servizio idrico integrato	3,556	0,000	100,025	1,301	0,000	1,561	0,000	2,344	0,000	66,731
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,058	0,000	100,000	0,052	0,000	0,062	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		6,746	0,000	100,013	4,858	0,000	5,735	0,000	8,304	0,000	76,418
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	6,281	0,000	100,346	7,899	0,000	4,578	0,000	10,715	0,000	52,428
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,281	0,000	100,346	7,899	0,000	4,578	0,000	10,715	0,000	52,428
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,056	0,000	100,000	0,055	0,000	0,066	0,000	0,085	0,000	72,442
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		0,056	0,000	100,000	0,055	0,000	0,066	0,000	0,085	0,000	72,442
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,274	0,000	100,633	0,311	0,000	0,374	0,000	0,826	0,000	52,839
02	Interventi per la disabilità	0,056	0,000	100,000	0,069	0,000	0,083	0,000	0,081	0,000	94,758

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	0,105	0,000	100,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,237	0,000	88,352
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>		0,105	0,000	100,000	0,130	0,000	0,130	0,000	0,237	0,000	88,352
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,609	0,000	100,306	0,758	0,000	0,910	0,000	0,912	0,000	82,490
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		0,609	0,000	100,306	0,758	0,000	0,910	0,000	0,912	0,000	82,490
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	0,112	0,000	496,376	0,139	0,000	0,167	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,333	0,000	0,000	0,450	0,000	0,540	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,012	0,000	0,000	0,023	0,000	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,457	0,000	121,402	0,612	0,000	0,744	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,003	0,000	100,000	0,003	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,509	0,000	100,000	1,909	0,000	2,239	0,000	2,697	0,000	97,630
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		1,512	0,000	100,000	1,912	0,000	2,243	0,000	2,697	0,000	97,630
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	11,101	0,000	100,000	13,834	0,000	16,603	0,000	0,000	0,000	0,000

<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		11,101	0,000	100,000	13,834	0,000	16,603	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	26,933	0,000	99,713	32,532	0,000	39,045	0,000	7,715	0,000	79,294
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
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		26,933	0,000	99,713	32,532	0,000	39,045	0,000	7,715	0,000	79,294

(*) 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.

|