

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	0,883	0,000	100,000	1,061	0,000	1,258	0,000	2,425	0,229	89,413
02	Segreteria generale	1,064	0,000	100,000	1,295	0,000	1,536	0,000	1,626	0,000	94,301
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,469	0,000	100,000	4,067	0,000	4,821	0,000	3,329	0,000	74,397
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,709	0,000	100,000	0,891	0,000	1,049	0,000	1,214	0,000	48,680
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,876	0,000	100,000	0,923	0,000	1,101	0,000	1,555	0,537	94,615
06	Ufficio tecnico	5,370	0,000	100,000	4,886	0,000	4,337	0,000	5,916	6,174	79,308
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,475	0,000	100,000	0,589	0,000	0,698	0,000	1,014	0,000	95,623
08	Statistica e sistemi informativi	0,899	0,000	100,000	1,114	0,000	1,321	0,000	1,242	0,000	75,895
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	2,305	4,662	100,000	2,796	100,000	3,288	100,000	2,608	10,253	62,402
011	Altri servizi generali	0,664	0,000	100,000	0,808	0,000	0,929	0,000	1,437	6,237	69,576

	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				
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	16,714	4,662	100,000	18,430	100,000	20,338	100,000	22,366	23,430	76,950	
Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	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	
TOTALE Missione 02 Giustizia		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	2,001	0,000	100,000	2,478	0,000	2,955	0,000	2,891	0,265	78,095
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,049	0,000	100,000	0,061	0,000	0,072	0,000	0,102	0,754	79,578
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,050	0,000	100,000	2,539	0,000	3,027	0,000	2,993	1,019	78,174
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	9,069	95,338	100,000	8,009	0,000	0,568	0,000	0,725	0,000	73,953
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,976	0,000	100,000	2,416	0,000	2,501	0,000	9,195	40,293	46,599
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	5,403	0,000	100,000	6,140	0,000	7,207	0,000	7,676	0,603	77,702
07	Diritto allo studio	0,044	0,000	100,000	0,057	0,000	0,068	0,000	0,103	0,000	52,708
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		16,492	95,338	100,000	16,622	0,000	10,344	0,000	17,699	40,896	62,846
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											

		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			
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,859	0,000	100,000	0,373	0,000	0,440	0,000	0,785	4,300	68,323
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,567	0,000	100,000	3,333	0,000	3,913	0,000	4,609	0,000	83,482
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,426	0,000	100,000	3,706	0,000	4,353	0,000	5,394	4,300	81,503
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,916	0,000	100,000	1,096	0,000	1,295	0,000	2,126	0,000	58,344
02	Giovani	0,844	0,000	100,000	0,934	0,000	1,073	0,000	1,317	0,000	75,394
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,760	0,000	100,000	2,030	0,000	2,368	0,000	3,443	0,000	63,281
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,186	0,000	100,000	0,233	0,000	0,277	0,000	0,253	0,000	69,733
Totale Missione 07 Turismo		0,186	0,000	100,000	0,233	0,000	0,277	0,000	0,253	0,000	69,733
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,221	0,000	100,000	1,449	0,000	1,466	0,000	0,395	0,000	64,710
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,834	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		3,055	0,000	100,000	1,449	0,000	1,466	0,000	0,395	0,000	64,710
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,618	0,000	100,000	0,008	0,000	0,010	0,000	0,014	0,000	80,252
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3,517	0,000	100,000	4,018	0,000	2,291	0,000	3,406	4,612	76,429

		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			
03	Rifiuti	6,937	0,000	100,000	8,596	0,000	10,191	0,000	11,757	0,000	89,598
04	Servizio idrico integrato	0,062	0,000	100,000	0,074	0,000	0,084	0,000	0,092	0,000	87,466
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,247	0,000	100,000	0,312	0,000	0,370	0,000	0,400	0,109	69,157
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		11,381	0,000	100,000	13,008	0,000	12,946	0,000	15,669	4,721	85,839
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	0,055	0,000	100,000	0,038	0,000	0,045	0,000	0,070	0,000	65,554
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	12,682	0,000	100,000	4,497	0,000	0,780	0,000	3,581	25,555	61,566
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		12,737	0,000	100,000	4,535	0,000	0,825	0,000	3,651	25,555	61,729
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,020	0,000	100,000	0,024	0,000	0,029	0,000	0,007	0,000	42,292
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		0,020	0,000	100,000	0,024	0,000	0,029	0,000	0,007	0,000	42,292
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											

		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			
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	0,230	0,000	100,000	0,285	0,000	0,338	0,000	0,338	0,000	69,466
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,230	0,000	100,000	0,285	0,000	0,338	0,000	0,338	0,000	69,466
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	0,380	0,000	100,000	0,335	0,000	0,397	0,000	0,380	0,000	68,915
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	2,561	0,000	100,000	3,138	0,000	3,721	0,000	4,450	0,000	88,764
Totale Missione 14 Sviluppo		2,941	0,000	100,000	3,473	0,000	4,118	0,000	4,830	0,000	86,940
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	46,998
02	Formazione professionale	0,006	0,000	100,000	0,008	0,000	0,009	0,000	0,007	0,000	42,558
03	Sostegno all'occupazione	0,085	0,000	100,000	0,105	0,000	0,125	0,000	0,160	0,000	92,627
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,091	0,000	100,000	0,113	0,000	0,134	0,000	0,174	0,000	77,730
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
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		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											

		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: 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	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)
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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
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	0,388	0,000	163,004	0,467	0,000	0,298	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,158	0,000	100,000	3,926	0,000	4,655	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,414	0,000	100,000	0,510	0,000	0,605	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		3,960	0,000	106,175	4,903	0,000	5,558	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	2,217	0,000	100,000	2,770	0,000	3,347	0,000	3,252	0,000	94,078
Totale Missione 50 Debito pubblico		2,217	0,000	100,000	2,770	0,000	3,347	0,000	3,252	0,000	94,078
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											

		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			
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	6,114	0,000	100,000	7,575	0,000	8,981	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		6,114	0,000	100,000	7,575	0,000	8,981	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,533	0,000	100,000	9,903	0,000	11,740	0,000	9,491	0,000	72,900
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		7,533	0,000	100,000	9,903	0,000	11,740	0,000	9,491	0,000	72,900

(*) 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.