

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, 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 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022		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	0,884	0,000	100,000	1,168	0,000	1,168	0,000	0,252	0,000	46,677
02	Segreteria generale	1,515	0,000	100,000	1,895	0,000	1,895	0,000	2,535	0,000	54,649
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,690	0,000	100,000	0,918	0,000	0,918	0,000	0,604	0,000	84,296
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,125	0,000	100,000	0,166	0,000	0,166	0,000	0,149	0,000	6,421
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,053	0,000	100,000	0,071	0,000	0,071	0,000	0,059	0,000	42,391
06	Ufficio tecnico	1,651	0,000	100,000	2,321	0,000	2,321	0,000	1,011	0,000	98,428
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,022	0,000	100,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,006	0,000	28,317
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	0,267	0,000	100,000	0,356	0,000	0,356	0,000	0,263	0,000	86,046
011	Altri servizi generali	1,011	0,000	100,000	1,324	0,000	1,324	0,000	0,576	100,000	35,500
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,218	0,000	100,000	8,249	0,000	8,249	0,000	5,455	100,000	58,364

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	4,042	0,000	100,000	3,175	0,000	3,175	0,000	4,880	0,000	23,216
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		4,042	0,000	100,000	3,175	0,000	3,175	0,000	4,880	0,000	23,216
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,041	0,000	100,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,033	0,000	6,961
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,041	0,000	100,000	0,055	0,000	0,055	0,000	0,033	0,000	6,961
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,169	0,000	100,000	0,225	0,000	0,225	0,000	0,375	0,000	44,565
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,169	0,000	100,000	0,225	0,000	0,225	0,000	0,375	0,000	44,565
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,205	0,000	2,845
Totale Missione 07 Turismo		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,205	0,000	2,845

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,016	0,000	100,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,015	0,000	10,044
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		0,016	0,000	100,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,015	0,000	10,044
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,090	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,928	0,000	40,867
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7,847	0,000	100,000	10,436	0,000	10,436	0,000	10,233	0,000	31,617
03	Rifiuti	37,605	0,000	100,000	50,690	0,000	50,690	0,000	29,164	0,000	81,593
04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,020
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,005	0,000	100,000	0,006	0,000	0,006	0,000	0,007	0,000	53,666
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,016	0,000	100,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,005	0,000	30,712
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		45,563	0,000	100,000	61,153	0,000	61,153	0,000	41,337	0,000	60,533
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	0,014	0,000	100,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,452	0,000	39,797
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,014	0,000	100,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,452	0,000	39,797
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,081	0,000	100,000	0,108	0,000	0,108	0,000	0,178	0,000	40,238
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,755
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,081	0,000	100,000	0,108	0,000	0,108	0,000	0,178	0,000	35,548
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Interventi per la disabilità	0,251	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,098	0,000	34,814

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	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,705
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	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,705
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	7,532	0,000	100,000	10,024	0,000	10,024	0,000	5,767	0,000	63,588
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		7,532	0,000	100,000	10,024	0,000	10,024	0,000	5,767	0,000	63,588
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	0,273	0,000	0,000	0,352	0,000	0,352	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,273	0,000	100,000	0,352	0,000	0,352	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,116	0,000	100,000	0,143	0,000	0,132	0,000	0,105	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,192	0,000	100,000	0,266	0,000	0,277	0,000	0,168	0,000	100,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		0,308	0,000	100,000	0,409	0,000	0,409	0,000	0,273	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	23,409	0,000	100,000	0,247	0,000	0,247	0,000	30,498	0,000	68,381

<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		23,409	0,000	100,000	0,247	0,000	0,247	0,000	30,498	0,000	68,381
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,617	0,000	100,000	15,399	0,000	15,399	0,000	10,306	0,000	60,512
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>		11,617	0,000	100,000	15,399	0,000	15,399	0,000	10,306	0,000	60,512

(*) 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.
