

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	0,655	0,000	100,000	0,721	0,000	0,781	0,000	0,629	0,001	78,691
02	Segreteria generale	2,170	0,000	100,000	2,426	0,000	2,608	0,000	1,999	0,792	91,105
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	5,479	0,000	100,000	2,850	0,000	3,089	0,000	2,146	0,794	85,138
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,551	0,000	100,000	5,403	0,000	5,856	0,000	4,226	0,000	93,947
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,598	0,000	100,000	0,659	0,000	0,714	0,000	0,516	0,000	78,388
06	Ufficio tecnico	4,926	0,000	99,515	4,962	0,000	5,378	0,000	8,532	23,904	71,405
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,495	0,000	100,000	1,633	0,000	1,837	0,000	1,081	0,251	90,691
08	Statistica e sistemi informativi	0,448	0,000	100,000	0,510	0,000	0,553	0,000	0,421	0,413	74,941
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	1,556	0,000	100,000	2,186	0,000	2,370	0,000	0,165	0,000	23,017
011	Altri servizi generali	1,194	0,000	100,000	0,794	0,000	0,860	0,000	2,000	0,831	79,077

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,072	0,000	99,851	22,144	0,000	24,046	0,000	21,715	26,986	80,879
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	2,617	0,000	100,000	2,863	0,000	3,103	0,000	2,433	0,912	86,307
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,163	0,101	61,353
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,617	0,000	100,000	2,863	0,000	3,103	0,000	2,596	1,013	84,275
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,418	0,000	100,000	0,453	0,000	0,382	0,000	0,819	2,363	81,698
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,051	0,000	100,000	1,017	0,000	1,103	0,000	1,072	1,059	77,200
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	1,948	0,000	100,000	2,197	0,000	2,381	0,000	2,542	0,132	85,808
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		3,417	0,000	100,000	3,667	0,000	3,866	0,000	4,433	3,554	83,186
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,110	0,000	100,000	0,121	0,000	0,131	0,000	0,106	0,000	55,907
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,911	0,000	100,000	2,804	0,000	3,062	0,000	2,644	0,378	75,015
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,021	0,000	100,000	2,925	0,000	3,193	0,000	2,750	0,378	74,332
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,569	0,000	100,000	1,787	0,000	1,943	0,000	1,684	0,101	71,782
02	Giovani	0,002	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,096	0,000	82,839
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,571	0,000	100,000	1,787	0,000	1,943	0,000	1,780	0,101	72,654

[illegible]

Totale Missione 11 Soccorso civile		0,055	0,000	100,000	0,053	0,000	0,057	0,000	0,046	0,000	61,681
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,005	0,000	100,000	2,228	0,000	2,415	0,000	2,729	0,111	90,654
02	Interventi per la disabilità	1,682	0,000	100,000	1,841	0,000	1,996	0,000	2,273	0,000	97,171
03	Interventi per gli anziani	12,780	0,000	99,997	14,229	0,000	15,422	0,000	15,885	2,976	86,291
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,124	0,000	100,000	0,144	0,000	0,156	0,000	1,285	0,000	96,218
05	Interventi per le famiglie	0,033	0,000	100,000	0,046	0,000	0,050	0,000	0,054	0,000	100,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,341	0,000	66,600
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,419	0,000	100,000	1,207	0,000	1,308	0,000	3,399	9,320	80,419
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,540	0,000	100,000	0,575	0,000	0,623	0,000	0,597	0,200	77,075
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		20,583	0,000	99,998	20,270	0,000	21,970	0,000	26,563	12,607	87,068
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	0,128	0,000	100,000	0,161	0,000	0,174	0,000	0,109	0,000	79,911
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,128	0,000	100,000	0,161	0,000	0,174	0,000	0,109	0,000	79,911
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	0,325	0,000	100,000	0,531	0,000	0,575	0,000	0,357	0,310	79,983
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	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	33,333

Totale Missione 14 Sviluppo		0,325	0,000	100,000	0,531	0,000	0,575	0,000	0,358	0,310	79,478
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		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	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											
01	Fonti energetiche	0,052	0,000	100,000	0,018	0,000	0,019	0,000	0,036	0,100	95,430
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,052	0,000	100,000	0,018	0,000	0,019	0,000	0,036	0,100	95,430
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	0,207	0,000	1649,531	0,227	0,000	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,297	0,000	0,000	1,511	0,000	1,638	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,189	0,000	0,000	0,366	0,000	0,397	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,693	0,000	201,324	2,104	0,000	2,281	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,967	0,000	100,000	0,915	0,000	0,864	0,000	1,242	0,000	86,191

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,300	0,000	100,000	3,112	0,000	3,502	0,000	2,979	0,000	82,331
Totale Missione 50 Debito pubblico		4,267	0,000	100,000	4,027	0,000	4,366	0,000	4,221	0,000	83,467
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	19,419	0,000	102,008	21,240	0,000	23,023	0,000	8,307	0,000	88,223
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		19,419	0,000	102,008	21,240	0,000	23,023	0,000	8,307	0,000	88,223

(*) 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.

