

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021

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 20.., 20.. e 20.. (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 20..		ESERCIZIO 20..		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	1,857	0,000	100,000	2,728	0,000	2,761	0,000	3,377	5,177	83,576
02	Segreteria generale	7,782	0,000	100,299	12,111	0,000	12,255	0,000	6,129	4,478	59,477
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,512	0,000	100,000	4,007	0,000	4,054	0,000	3,733	4,465	97,863
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,648	0,000	100,000	2,630	0,000	2,525	0,000	2,725	0,000	74,193
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17,190	0,000	53,284	0,938	0,000	0,949	0,000	4,167	7,969	53,471
06	Ufficio tecnico	1,792	0,000	77,252	1,888	0,000	1,301	0,000	2,602	0,000	71,345
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,742	0,000	100,000	2,711	0,000	2,743	0,000	2,746	0,000	98,236
08	Statistica e sistemi informativi	2,079	0,000	104,737	1,597	0,000	1,616	0,000	4,159	0,000	84,824
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	1,361	0,000	140,676	2,171	0,000	2,197	0,000	1,998	18,899	79,821
011	Altri servizi generali	0,463	0,000	100,000	0,739	0,000	0,747	0,000	1,080	0,000	97,082
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		38,426	0,000	79,486	31,520	0,000	31,148	0,000	32,716	40,988	73,850
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	4,147	0,000	101,604	6,571	0,000	6,649	0,000	8,119	41,107	81,448
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		4,147	0,000	101,604	6,571	0,000	6,649	0,000	8,119	41,107	81,448
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,514	0,000	101,259	0,819	0,000	0,829	0,000	1,626	0,000	53,219
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,101	0,000	100,000	0,161	0,000	0,163	0,000	0,124	0,000	100,000
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	9,630	0,000	105,752	8,189	0,000	8,286	0,000	8,809	0,000	74,545
07	Diritto allo studio	0,509	0,000	100,000	0,665	0,000	0,673	0,000	0,408	0,000	81,254
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		10,754	0,000	105,115	9,834	0,000	9,951	0,000	10,967	0,000	71,003
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	0,025	0,000	150,321	0,040	0,000	0,041	0,000	0,042	0,000	54,016
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,025	0,000	150,321	0,040	0,000	0,041	0,000	0,042	0,000	54,016
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,095	0,000	84,063
02	Giovani	0,008	0,000	100,000	0,013	0,000	0,014	0,000	0,018	0,000	77,764
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,008	0,000	100,000	0,013	0,000	0,014	0,000	0,113	0,000	82,683
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,219	0,000	104,939	0,349	0,000	0,353	0,000	0,331	0,000	82,422
Totale Missione 07 Turismo		0,219	0,000	104,939	0,349	0,000	0,353	0,000	0,331	0,000	82,422
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	5,125	0,000	100,031	2,803	0,000	2,836	0,000	2,153	4,501	71,312
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,017	0,000	100,000	0,027	0,000	0,027	0,000	0,010	0,000	100,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		5,142	0,000	100,031	2,830	0,000	2,863	0,000	2,163	4,501	71,371
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	0,084	0,000	100,000	0,134	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000	35,685
03	Rifiuti	7,136	0,000	104,152	11,388	0,000	11,523	0,000	13,281	0,000	83,485
04	Servizio idrico integrato	0,093	0,000	100,749	0,148	0,000	0,149	0,000	0,222	0,000	26,710
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	0,000	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		7,313	0,000	103,921	11,670	0,000	11,672	0,000	13,623	0,000	81,011
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	0,098	0,000	100,000	0,161	0,000	0,163	0,000	0,183	0,000	75,181
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	2,966	0,000	100,032	5,045	0,000	4,799	0,000	7,787	8,850	59,110
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,064	0,000	100,031	5,206	0,000	4,962	0,000	7,970	8,850	59,421
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,337	0,000	100,000	0,537	0,000	0,544	0,000	0,528	0,000	35,294
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		0,337	0,000	100,000	0,537	0,000	0,544	0,000	0,528	0,000	35,294
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,543	0,000	100,000	0,464	0,000	0,470	0,000	0,580	0,000	100,000
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	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,053	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,126	0,000	100,000	0,201	0,000	0,204	0,000	0,079	0,000	92,840
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,515	0,000	100,000	2,417	0,000	2,446	0,000	2,812	0,000	100,000
08	Cooperazione e associazionismo	0,105	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,027	0,000	71,394	1,638	0,000	1,658	0,000	5,023	4,554	79,692
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,316	0,000	86,721	4,720	0,000	4,778	0,000	8,547	4,554	81,786
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	0,145	0,000	100,000	0,232	0,000	0,235	0,000	0,247	0,000	100,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,032	0,000	50,001
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 14 Sviluppo		0,145	0,000	100,000	0,232	0,000	0,235	0,000	0,279	0,000	89,839
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,126	0,000	100,000	0,101	0,000	0,102	0,000	0,075	0,000	100,001
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		0,126	0,000	100,000	0,101	0,000	0,102	0,000	0,075	0,000	100,001
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	0,000	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	0,740	0,000	100,000	1,180	0,000	1,194	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,731	0,000	100,000	4,347	0,000	4,399	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,275	0,000	100,000	0,169	0,000	0,171	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		3,746	0,000	100,000	5,696	0,000	5,764	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	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,870	0,000	99,997
Totale Missione 50 Debito pubblico		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,870	0,000	99,997
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,267	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		10,267	0,000	100,000	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	12,965	0,000	100,714	20,681	0,000	20,924	0,000	13,657	0,000	79,890
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		12,965	0,000	100,714	20,681	0,000	20,924	0,000	13,657	0,000	79,890

(*) 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.