

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il 29/12/2021

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 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		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	0,788	0,000	96,681	0,747	0,000	0,915	0,000	0,720	0,000	84,466
02	Segreteria generale	3,474	0,000	95,403	3,403	0,000	4,171	0,000	3,145	0,000	90,461
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,682	0,000	83,561	1,757	0,000	2,153	0,000	1,741	0,000	91,920
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,262	0,000	94,303	1,197	0,000	1,467	0,000	1,397	0,090	78,776
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,071	0,000	97,171	2,912	0,000	3,569	0,000	6,183	12,543	64,354
06	Ufficio tecnico	3,874	0,000	94,921	3,722	0,000	4,563	0,000	3,969	0,438	89,989
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,687	0,000	93,921	1,536	0,000	1,883	0,000	1,933	0,384	90,280
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017	0,000	56,419
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	100,001
010	Risorse umane	1,465	0,000	98,005	1,379	0,000	1,691	0,000	2,204	4,842	79,106
011	Altri servizi generali	1,814	0,000	96,550	1,721	0,000	2,109	0,000	2,180	2,500	83,844

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,117	0,000	94,972	18,374	0,000	22,521	0,000	23,491	20,797	81,500
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	3,045	0,000	94,538	2,888	0,000	3,539	0,000	3,508	1,813	90,516
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,146	0,000	100,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,045	0,000	94,538	2,888	0,000	3,539	0,000	3,654	1,813	90,895
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,403	0,000	110,921	0,382	0,000	0,468	0,000	0,413	0,000	88,351
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,100	0,000	100,273	6,646	0,000	1,279	0,000	3,043	9,066	56,496
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	2,405	0,000	89,201	2,280	0,000	2,795	0,000	2,033	0,000	89,765
07	Diritto allo studio	0,330	0,000	94,218	0,313	0,000	0,384	0,000	0,493	0,000	53,619
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,238	0,000	95,773	9,621	0,000	4,926	0,000	5,982	9,066	70,407
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	1,122	0,000	100,440	1,064	0,000	1,304	0,000	1,068	0,071	74,507
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,122	0,000	100,440	1,064	0,000	1,304	0,000	1,068	0,071	74,507
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	8,493	0,000	105,097	3,528	0,000	2,233	0,000	2,741	1,678	63,428
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		8,493	0,000	105,097	3,528	0,000	2,233	0,000	2,741	1,678	63,428

Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,017	0,000	100,000	0,016	0,000	0,019	0,000	0,033	0,000	100,000
Totale Missione 07 Turismo		0,017	0,000	100,000	0,016	0,000	0,019	0,000	0,033	0,000	100,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,239	0,000	99,993	1,175	0,000	1,441	0,000	1,637	0,037	46,824
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		1,239	0,000	99,993	1,175	0,000	1,441	0,000	1,637	0,037	46,824
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	290,660	0,000	0,000	0,000	0,000	1,215	0,219	50,918
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,196	0,000	105,798	0,186	0,000	0,228	0,000	1,019	2,398	23,820
03	Rifiuti	11,804	0,000	95,549	11,194	0,000	13,721	0,000	14,156	8,682	73,868
04	Servizio idrico integrato	0,029	0,000	100,000	0,028	0,000	0,034	0,000	0,042	0,000	59,222
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		12,029	0,000	103,006	11,408	0,000	13,983	0,000	16,432	11,299	69,332
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	0,703	0,000	100,000	0,667	0,000	0,817	0,000	0,753	0,000	100,000
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	2,718	0,000	88,552	13,682	0,000	3,159	0,000	14,112	31,893	50,262
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,421	0,000	88,978	14,349	0,000	3,976	0,000	14,865	31,893	53,076
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,235	0,000	97,001	0,222	0,000	0,273	0,000	0,444	0,000	87,285
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	0,000	93,625

Totale Missione 11 Soccorso civile		0,235	0,000	97,001	0,222	0,000	0,273	0,000	0,471	0,000	87,635
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,150	0,000	87,728	1,090	0,000	1,337	0,000	1,251	0,000	89,712
02	Interventi per la disabilità	0,128	0,000	100,000	0,121	0,000	0,148	0,000	0,124	0,000	71,361
03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	6,318	0,000	101,979	5,992	0,000	7,344	0,000	6,222	0,000	82,698
05	Interventi per le famiglie	1,709	0,000	107,145	1,624	0,000	1,991	0,000	2,274	0,000	74,321
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,986	0,000	96,425	2,046	0,000	2,508	0,000	1,875	0,000	92,813
08	Cooperazione e associazionismo	0,043	0,000	100,000	0,040	0,000	0,049	0,000	0,030	0,000	60,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,495	0,000	99,522	0,470	0,000	0,576	0,000	3,985	23,136	66,190
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,829	0,000	100,347	11,383	0,000	13,953	0,000	15,761	23,136	80,565
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	0,000	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	0,053	0,000	100,000	0,050	0,000	0,062	0,000	0,078	0,210	55,005
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	0,008	0,000	100,000	0,008	0,000	0,009	0,000	0,015	0,000	99,618

Totale Missione 14 Sviluppo		0,061	0,000	100,000	0,058	0,000	0,071	0,000	0,093	0,210	61,455
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	0,000	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	0,424	0,000	0,000	0,359	0,000	0,478	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,597	0,000	0,000	1,519	0,000	1,862	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	7,672	0,000	0,000	0,050	0,000	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		9,693	0,000	0,000	1,928	0,000	2,402	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,559	0,000	99,718	1,346	0,000	1,478	0,000	1,870	0,000	85,997

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,757	0,000	96,935	3,533	0,000	4,464	0,000	3,936	0,000	85,470
Totale Missione 50 Debito pubblico		5,316	0,000	97,753	4,879	0,000	5,942	0,000	5,806	0,000	85,640
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	20,145	0,000	101,608	19,107	0,000	23,417	0,000	7,966	0,000	84,856
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		20,145	0,000	101,608	19,107	0,000	23,417	0,000	7,966	0,000	84,856

(*) 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.