

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	0,805	0,000	102,290	0,663	0,000	0,797	0,000	0,950	0,000	92,926
02	Segreteria generale	1,104	0,000	100,100	0,958	0,000	1,151	0,000	1,209	0,000	84,458
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,853	0,000	100,000	0,741	0,000	0,890	0,000	1,009	0,000	82,807
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,706	0,000	100,000	0,613	0,000	0,736	0,000	0,895	0,000	87,569
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,330	0,000	100,062	2,936	0,000	3,269	0,000	5,918	11,019	69,550
06	Ufficio tecnico	0,713	0,000	100,000	0,619	0,000	0,744	0,000	0,774	0,000	97,379
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,621	0,000	99,093	0,539	0,000	0,647	0,000	0,902	0,000	95,693
08	Statistica e sistemi informativi	1,126	0,000	98,928	0,977	0,000	1,174	0,000	2,235	1,123	80,066
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	3,676	0,000	100,000	3,194	0,000	3,836	0,000	5,407	5,183	87,027
011	Altri servizi generali	3,244	0,000	100,016	2,822	0,000	3,145	0,000	5,339	3,895	74,755

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,178	0,000	100,006	14,062	0,000	16,389	0,000	24,638	21,220	80,040
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	3,709	0,000	100,267	3,218	0,000	3,861	0,000	4,795	0,384	85,952
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,081	0,000	83,298	0,070	0,000	0,085	0,000	0,107	0,106	80,789
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,790	0,000	99,780	3,288	0,000	3,946	0,000	4,902	0,490	85,794
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,797	0,000	100,000	3,475	0,000	5,608	0,000	0,878	0,000	80,066
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	6,057	0,000	98,359	1,872	0,000	2,241	0,000	3,443	2,325	67,107
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	2,228	0,000	100,000	1,899	0,000	2,280	0,000	2,204	0,000	70,860
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		9,082	0,000	98,946	7,246	0,000	10,129	0,000	6,525	2,325	70,022
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,475	0,000	100,000	0,086	0,000	0,103	0,000	0,382	1,292	81,038
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,231	0,000	99,727	11,916	0,000	14,314	0,000	4,709	8,544	66,964
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,706	0,000	99,802	12,002	0,000	14,417	0,000	5,091	9,836	67,823
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,969	0,000	100,000	5,940	0,000	0,410	0,000	1,927	1,938	38,000
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		2,969	0,000	100,000	5,940	0,000	0,410	0,000	1,927	1,938	38,000

Totale Missione 11 Soccorso civile		0,107	0,000	101,504	0,093	0,000	0,111	0,000	0,259	0,055	64,764
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,394	0,000	99,963	2,039	0,000	2,449	0,000	2,789	1,370	69,966
02	Interventi per la disabilità	1,676	0,000	99,894	1,415	0,000	1,700	0,000	2,126	0,000	77,722
03	Interventi per gli anziani	3,646	0,000	98,981	13,110	0,000	1,391	0,000	1,801	0,000	78,234
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,384	0,000	99,701	0,338	0,000	0,406	0,000	0,611	0,000	52,108
05	Interventi per le famiglie	0,037	0,000	100,000	0,032	0,000	0,038	0,000	0,072	0,000	46,152
06	Interventi per il diritto alla casa	0,217	0,000	99,825	0,189	0,000	0,227	0,000	0,450	0,000	28,489
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,144	0,000	100,000	0,978	0,000	1,174	0,000	1,464	0,000	96,314
08	Cooperazione e associazionismo	0,132	0,000	100,000	0,111	0,000	0,128	0,000	0,113	0,099	78,242
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	3,681	0,000	100,000	0,806	0,000	0,965	0,000	4,527	18,745	59,788
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		13,311	0,000	99,740	19,018	0,000	8,478	0,000	13,953	20,214	69,266
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	0,112	0,000	100,000	0,098	0,000	0,117	0,000	0,098	0,108	76,854
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	0,252	0,000	100,000	0,239	0,000	0,287	0,000	0,319	0,000	92,624

[illegible]

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,473	0,000	100,000	2,264	0,000	2,833	0,000	2,961	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		2,473	0,000	100,000	2,264	0,000	2,833	0,000	2,961	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	12,837	0,000	100,000	11,149	0,000	13,391	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		12,837	0,000	100,000	11,149	0,000	13,391	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,491	0,000	99,895	10,847	0,000	13,028	0,000	10,661	0,000	83,057
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		12,491	0,000	99,895	10,847	0,000	13,028	0,000	10,661	0,000	83,057

(*) 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.

