Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, 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 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: 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	**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)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	**Organi istituzionali**	0,760	0,000	100,000	0,784	0,000	0,830	0,000	1,349	0,015	72,987
02	**Segreteria generale**	1,282	0,000	100,000	1,245	0,000	1,317	0,000	2,287	0,116	91,573
03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	0,597	0,000	100,000	0,559	0,000	0,592	0,000	0,862	0,005	75,637
04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	1,983	0,000	100,000	1,934	0,000	2,029	0,000	2,569	0,000	36,265
05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	2,592	0,000	99,819	2,868	0,000	1,936	0,000	1,946	1,367	60,937
06	**Ufficio tecnico**	1,740	0,000	100,000	1,255	0,000	1,314	0,000	1,890	0,602	89,663
07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	0,675	0,000	100,000	0,511	0,000	0,541	0,000	1,389	0,007	90,006
08	**Statistica e sistemi informativi**	0,303	0,000	100,000	0,304	0,000	0,309	0,000	0,459	0,808	59,673
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**	1,156	100,000	100,000	1,112	100,000	1,173	100,000	1,673	3,584	83,790
011	**Altri servizi generali**	1,547	0,000	100,000	1,148	0,000	1,089	0,000	1,335	2,266	74,080
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,635	100,000	99,965	11,720	100,000	11,130	100,000	15,759	8,770	68,810

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**	1,736	0,000	100,000	1,758	0,000	1,808	0,000	2,978	0,242	95,254
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		1,736	0,000	100,000	1,758	0,000	1,808	0,000	2,978	0,242	95,254
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**	12,792	0,000	100,000	5,847	0,000	3,458	0,000	3,232	7,234	58,342
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**	1,287	0,000	100,000	1,212	0,000	1,296	0,000	1,531	0,000	84,571
07	**Diritto allo studio**	0,796	0,000	100,000	0,763	0,000	0,851	0,000	1,260	0,000	61,072
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	14,875	0,000	100,000	7,822	0,000	5,605	0,000	6,023	7,234	65,493
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**	0,227	0,000	100,000	0,191	0,000	0,202	0,000	0,448	0,000	66,359
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,227	0,000	100,000	0,191	0,000	0,202	0,000	0,448	0,000	66,359
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	**Sport e tempo libero**	3,230	0,000	100,000	5,231	0,000	0,410	0,000	4,076	19,639	39,088
02	**Giovani**	0,015	0,000	100,000	0,011	0,000	0,011	0,000	0,008	0,000	66,348
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	3,245	0,000	100,000	5,242	0,000	0,421	0,000	4,084	19,639	39,192
Missione 07 Turismo											
01	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	0,489	0,000	98,055	0,449	0,000	0,475	0,000	0,614	0,000	79,227
	Totale Missione 07 Turismo	0,489	0,000	98,055	0,449	0,000	0,475	0,000	0,614	0,000	79,227

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	**Urbanistica e assetto del territorio**	1,336	0,000	100,000	0,846	0,000	0,892	0,000	1,702	2,391	90,740
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	1,336	0,000	100,000	0,846	0,000	0,892	0,000	1,702	2,391	90,740
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	**Difesa del suolo**	0,000	0,000	0,000	0,907	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	0,578	0,000	100,000	0,593	0,000	0,628	0,000	0,015	0,159	100,000
03	**Rifiuti**	10,324	0,000	100,000	9,466	0,000	9,893	0,000	15,683	0,000	64,558
04	**Servizio idrico integrato**	3,593	0,000	100,000	14,298	0,000	15,675	0,000	5,859	4,434	77,747
05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	0,619	0,000	100,000	0,481	0,000	0,496	0,000	0,934	0,056	72,500
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**	0,081	0,000	100,000	0,059	0,000	0,063	0,000	0,008	0,000	14,406
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		15,195	0,000	100,000	25,804	0,000	26,755	0,000	22,499	4,649	67,919
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**	0,116	0,000	100,000	0,030	0,000	0,031	0,000	0,044	0,000	73,688
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**	16,486	0,000	99,935	13,305	0,000	17,739	0,000	10,013	56,068	69,367
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	16,602	0,000	99,935	13,335	0,000	17,770	0,000	10,057	56,068	69,409
Missione 11 Soccorso civile											
01	**Sistema di protezione civile**	0,026	0,000	100,000	0,013	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	79,085
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	0,026	0,000	100,000	0,013	0,000	0,008	0,000	0,010	0,000	79,085
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	2,324	0,000	100,000	1,482	0,000	1,568	0,000	0,696	0,000	71,422
02	**Interventi per la disabilità**	0,623	0,000	100,000	0,617	0,000	0,653	0,000	0,718	0,000	62,475

03	Interventi per gli anziani	0,223	0,000	100,000	0,229	0,000	0,242	0,000	0,364	0,000	79,020
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,777	0,000	100,000	0,081	0,000	0,086	0,000	0,190	0,000	67,463
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,466	1,007	59,907
06	Interventi per il diritto alla casa	0,019	0,000	100,000	0,024	0,000	0,025	0,000	0,123	0,000	100,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,573	0,000	100,000	0,553	0,000	0,585	0,000	0,973	0,000	97,008
08	Cooperazione e associazionismo	0,042	0,000	100,000	0,036	0,000	0,038	0,000	0,069	0,000	55,242
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,456	0,000	100,000	0,425	0,000	0,446	0,000	0,539	0,000	74,321
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5,037	0,000	100,000	3,447	0,000	3,643	0,000	4,138	1,007	73,955
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	0,252	0,000	100,000	0,149	0,000	0,159	0,000	0,152	0,000	62,069
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,252	0,000	100,000	0,149	0,000	0,159	0,000	0,152	0,000	62,069
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	0,143	0,000	100,000	0,147	0,000	0,156	0,000	0,363	0,000	89,087
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	0,033	0,000	100,000	0,032	0,000	0,034	0,000	0,099	0,000	78,197
Totale Missione 14 Sviluppo		0,176	0,000	100,000	0,179	0,000	0,190	0,000	0,462	0,000	86,763
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	0,087	0,000	100,000	0,059	0,000	0,063	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,087	0,000	100,000	0,059	0,000	0,063	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	0,153	0,000	378,047	0,136	0,000	0,157	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,777	0,000	0,000	7,244	0,000	7,843	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,003	0,000	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		6,933	0,000	8,343	7,384	0,000	8,004	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,396	0,000	100,000	1,383	0,000	1,410	0,000	2,517	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,493	0,000	100,000	1,496	0,000	1,649	0,000	2,102	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		2,889	0,000	100,000	2,879	0,000	3,059	0,000	4,619	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,178	0,000	100,000	10,436	0,000	11,045	0,000	14,498	0,000	99,777

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	10,178	0,000	100,000	10,436	0,000	11,045	0,000	14,498	0,000	99,777
Missione 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	8,082	0,000	100,020	8,287	0,000	8,771	0,000	11,957	0,000	95,592
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	8,082	0,000	100,020	8,287	0,000	8,771	0,000	11,957	0,000	95,592

(*) 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.