Allegato 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023, 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 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023				
		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/Programm a:** 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**	1,741	0,000	107,947	2,766	0,000	2,766	0,000	2,676	0,000	90,720
02	**Segreteria generale**	2,521	0,000	124,822	4,005	0,000	4,005	0,000	5,073	0,000	74,439
03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	1,109	0,000	186,235	1,701	0,000	1,701	0,000	1,266	0,000	39,577
04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	0,524	0,000	106,646	0,833	0,000	0,833	0,000	0,632	0,000	6,331
05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	25,153	0,000	105,127	11,179	0,000	11,179	0,000	11,283	0,000	38,252
06	**Ufficio tecnico**	0,838	0,000	100,000	0,548	0,000	0,548	0,000	0,201	0,000	28,195
07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	0,196	0,000	92,660	0,312	0,000	0,312	0,000	0,243	0,000	58,001
08	**Statistica e sistemi informativi**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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**	1,159	0,000	61,353	0,219	0,000	0,219	0,000	4,265	0,000	89,313
011	**Altri servizi generali**	11,267	0,000	91,662	18,752	0,000	18,752	0,000	44,948	0,000	24,344
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		44,508	0,000	97,942	40,315	0,000	40,315	0,000	70,587	0,000	31,849
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,386	0,000	286,709	0,614	0,000	0,614	0,000	0,668	0,000	33,310
07	Diritto allo studio	0,039	0,000	92,601	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060	0,000	77,819
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	0,425	0,000	263,090	0,614	0,000	0,614	0,000	0,728	0,000	37,468
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	0,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060	0,000	54,546
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,060	0,000	54,546
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,217	0,000	75,862
	Totale Missione 07 Turismo	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,217	0,000	75,862
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,000	0,000	100,000	0,438	0,000	0,438	0,000	0,009	0,000	0,000
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	0,000	0,000	100,000	0,438	0,000	0,438	0,000	0,009	0,000	0,000

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	**Difesa del suolo**	0,110	0,000	99,496	0,175	0,000	0,175	0,000	1,777	0,000	10,051
02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	**Rifiuti**	5,112	0,000	146,802	8,121	0,000	8,121	0,000	2,787	0,000	43,819
04	**Servizio idrico integrato**	5,564	0,000	100,000	0,071	0,000	0,071	0,000	1,914	0,000	1,938
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		10,786	0,000	115,159	8,367	0,000	8,367	0,000	6,478	0,000	14,177
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**	0,138	0,000	100,000	0,219	0,000	0,219	0,000	0,085	0,000	100,001
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**	8,858	0,000	102,103	5,589	0,000	5,589	0,000	9,836	0,000	75,699
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		8,996	0,000	102,072	5,808	0,000	5,808	0,000	9,921	0,000	75,855
Missione 11 Soccorso civile											
01	**Sistema di protezione civile**	0,019	0,000	100,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,160	0,000	100,001
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		0,019	0,000	100,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,160	0,000	100,001
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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**	0,276	0,000	164,165	0,438	0,000	0,438	0,000	0,222	0,000	50,642
04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	0,138	0,000	100,000	0,219	0,000	0,219	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	0,306	0,000	52,583
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**	0,175	0,000	199,010	0,277	0,000	0,277	0,000	0,440	0,000	5,772
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**	7,589	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		8,178	0,000	109,812	0,934	0,000	0,934	0,000	0,968	0,000	27,484
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	1,321	0,000	100,000	2,098	0,000	2,098	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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		1,321	0,000	100,000	2,098	0,000	2,098	0,000	0,000	0,000	0,000
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**	0,222	0,000	155,535	0,745	0,000	0,745	0,000	0,000	0,000	0,000
2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	0,974	0,000	0,000	1,617	0,000	1,617	0,000	0,000	0,000	0,000
3	**Altri fondi**	0,114	0,000	0,000	0,181	0,000	0,181	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,310	0,000	26,346	2,543	0,000	2,543	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,313	0,000	84,065	0,434	0,000	0,369	0,000	0,802	0,000	95,635
02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	1,032	0,000	100,000	1,702	0,000	1,767	0,000	3,297	0,000	100,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	1,345	0,000	95,777	2,136	0,000	2,136	0,000	4,099	0,000	99,114
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	0,069	0,000	100,000	0,110	0,000	0,110	0,000	0,818	0,000	100,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,069	0,000	100,000	0,110	0,000	0,110	0,000	0,818	0,000	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	23,043	0,000	102,272	36,607	0,000	36,607	0,000	5,955	0,000	80,301
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	23,043	0,000	102,272	36,607	0,000	36,607	0,000	5,955	0,000	80,301

(*) 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.