

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 di cui incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV			Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/corr.+ Pagam. residui) / Media (Impegni + residui definitivi)																							
Incidenza di cui incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni										Incidenza di cui incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			Incidenza di cui incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			Incidenza di cui incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			Incidenza di cui incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			Incidenza di cui incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			Incidenza di cui incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni																				
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01										02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			TOTAL Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01																																													

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	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	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	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza												
01	Polizia locale e amministrativa	0,293	0,000	52,842	0,530	0,000	0,545	0,000	1,504	0,382	93,817	
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		0,293	0,000	52,842	0,530	0,000	0,545	0,000	1,504	0,382	93,817	
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	4,664	0,000	51,202	4,690	0,000	4,826	0,000	0,853	0,000	77,509	
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
07	Diritto allo studio	1,280	0,000	61,583	1,023	0,000	1,052	0,000	4,224	0,000	69,603	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,944	0,000	53,908	5,713	0,000	5,878	0,000	5,977	0,000	62,876	
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	0,016	0,000	72,692	0,023	0,000	0,024	0,000	0,206	0,000	55,771	
TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,016	0,000	72,692	0,023	0,000	0,024	0,000	0,206	0,000	55,771	
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero												
01	Sport e tempo libero	6,720	0,000	50,626	1,415	0,000	1,456	0,000	0,604	0,000	54,598	
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		6,720	0,000	50,626	1,415	0,000	1,456	0,000	0,604	0,000	54,598	
Missione 07 Turismo												
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,004	0,000	84,212	0,004	0,000	0,004	0,000	0,117	0,000	55,387	
TOTALE Missione 07 Turismo		0,004	0,000	84,212	0,004	0,000	0,004	0,000	0,117	0,000	55,387	

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
01	Urbanistica e assetto del territorio	16,642	0,000	50,806	10,680	0,000	10,804	0,000	0,447	0,000		15,460
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3,752	0,000	50,000	3,613	0,000	3,718	0,000	0,000	0,000		0,000
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		20,394	0,000	50,660	14,293	0,000	14,522	0,000	0,447	0,000		15,460
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	9,129	0,000	51,225	8,677	0,000	13,204	0,000	0,308	0,000		0,834
03	Rifiuti	1,073	0,000	59,851	1,614	0,000	1,661	0,000	6,344	0,000		77,306
04	Servizio idrico integrato	10,094	0,000	53,036	14,694	0,000	10,364	0,000	8,058	0,000		72,999
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,615	0,000	50,000	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	0,791	0,000	50,356	0,731	0,000	0,752	0,000	0,011	0,000		14,228
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		22,702	0,000	52,410	25,716	0,000	25,981	0,000	14,721	0,000		73,440
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	0,106	0,000	57,791	0,157	0,000	0,162	0,000	0,591	0,000		77,329
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	11,816	0,000	51,978	14,793	0,000	13,148	0,000	5,626	0,000		78,140
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		11,922	0,000	52,038	14,950	0,000	13,310	0,000	6,217	0,000		78,076
Missione 11 Soccorso civile												
01	Sistema di protezione civile	0,001	0,000	50,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,054	0,000		53,198
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		0,001	0,000	50,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,054	0,000		53,198
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	0,125	0,000	95,070	0,029	0,000	0,030	0,000	0,209	0,000		61,509

03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	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	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	0,011	0,000	0,011	0,000	0,024	0,000	86,318			
02	Caccia e pesca	0,000	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	0,011	0,000	0,011	0,000	0,024	0,000	86,318			
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	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	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	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	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	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	0,000			
Missione 20 Fondi e accantonamenti															
1	Fondo di riserva	0,050	0,000	100,000	0,076	0,000	0,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,345	0,000	0,000	0,403	0,000	0,398	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3	Altri fondi	0,205	0,000	59,064	0,396	0,000	0,845	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti															
		0,600	0,000	28,579	1,075	0,000	1,321	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Missione 50 Debito pubblico															
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,062	0,000	50,000	0,089	0,000	0,091	0,000	0,000	0,116	0,000	196,000			
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,015	0,000	50,000	0,181	0,000	0,186	0,000	0,000	1,370	0,000	100,000			
Totale Missione 50 Debito pubblico															
		0,077	0,000	50,000	0,270	0,000	0,277	0,000	0,000	1,486	0,000	100,000			
Missione 60 Anticipazioni finanziarie															
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	12,003	0,000	50,000	18,066	0,000	18,589	0,000	0,000	33,638	0,000	92,801			

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		12,003	0,000	50,000	18,066	0,000	18,589	0,000	33,638	0,000	95,801
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	4,631	0,000	52,040	6,970	0,000	7,172	0,000	7,628	0,000	86,008
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		4,631	0,000	52,040	6,970	0,000	7,172	0,000	7,628	0,000	86,008

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio e 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