

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: 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 FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	2,684	0,000	0,000	0,520	0,000	0,520	0,000	1,479	0,000	74,554
02	Segreteria generale	5,319	0,000	0,000	2,154	0,000	2,153	0,000	4,941	0,000	70,680
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11,243	0,000	0,000	10,027	0,000	10,367	0,000	7,528	0,000	50,365
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,922	0,000	0,000	0,905	0,000	0,904	0,000	2,109	0,000	12,471
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,009	0,000	0,000	0,008	0,000	0,008	0,000	0,016	0,000	11,883
06	Ufficio tecnico	0,427	0,000	0,000	0,329	0,000	0,329	0,000	0,935	0,000	77,735
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,904	0,000	0,000	0,351	0,000	0,351	0,000	1,396	0,000	84,546
08	Statistica e sistemi informativi	0,020	0,000	0,000	0,019	0,000	0,019	0,000	0,043	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	1,426	0,000	0,000	1,211	0,000	1,210	0,000	3,382	0,000	99,903
011	Altri servizi generali	2,254	0,000	0,000	2,138	0,000	2,137	0,000	5,521	100,000	67,232
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		25,208	0,000	0,000	17,662	0,000	17,998	0,000	27,350	100,000	51,724

[illegible]

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	2,037	0,000	0,000	4,572	0,000	4,571	0,000	0,803	0,000	9,560
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2,805	0,000	0,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		4,842	0,000	0,000	4,573	0,000	4,572	0,000	0,803	0,000	9,282
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	3,731	0,000	0,000	0,374	0,000	0,374	0,000	3,209	0,000	44,126
03	Rifiuti	10,799	0,000	0,000	10,126	0,000	10,122	0,000	24,680	0,000	20,659
04	Servizio idrico integrato	0,101	0,000	0,000	8,903	0,000	0,095	0,000	5,920	0,000	5,004
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	4,018	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
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		14,631	0,000	0,000	23,421	0,000	10,591	0,000	33,809	0,000	16,083
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	0,009	0,000	0,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,007	0,000	87,312
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	7,352	0,000	0,000	8,300	0,000	16,826	0,000	4,677	0,000	23,349
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		7,361	0,000	0,000	8,304	0,000	16,830	0,000	4,684	0,000	23,442
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,014	0,000	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	13,626
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
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,014	0,000	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000	13,626
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,204	0,000	15,050
02	Interventi per la disabilità	0,054	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,103	0,000	2,960

03	Interventi per gli anziani	0,780	0,000	0,000	0,530	0,000	0,530	0,000	1,731	0,000	15,397
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,237	0,000	0,000	0,220	0,000	0,220	0,000	0,556	0,000	95,778
08	Cooperazione e associazionismo	2,303	0,000	0,000	18,803	0,000	0,054	0,000	2,165	0,000	12,955
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,324	0,000	0,000	0,266	0,000	0,266	0,000	0,705	0,000	23,462
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,878	0,000	0,000	19,819	0,000	1,070	0,000	5,467	0,000	18,317

[illegible]

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	0,134	0,000	0,000	0,124	0,000	2,801	0,000	0,323	0,000	4,739
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		0,134	0,000	0,000	0,124	0,000	2,801	0,000	0,323	0,000	4,739

[illegible]

[illegible]

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		7,842	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	12,489	0,000	0,000	11,710	0,000	11,705	0,000	12,244	0,000	68,062
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		12,489	0,000	0,000	11,710	0,000	11,705	0,000	12,244	0,000	68,062

(*) 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.
