

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 27/12/2018

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/ 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	0,662	0,000	100,000	0,675	0,000	0,689	0,000	0,969	0,000	96,244
02	Segreteria generale	5,394	91,347	98,926	5,374	90,958	5,444	90,958	8,366	18,936	87,551
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,874	0,000	99,110	0,832	0,000	0,850	0,000	1,367	0,000	86,034
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,075	2,737	99,790	2,082	2,711	2,126	2,711	3,307	1,238	84,035
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,881	0,000	100,000	0,869	0,000	0,888	0,000	1,282	0,427	81,886
06	Ufficio tecnico	1,780	3,518	99,640	1,758	3,485	1,795	3,485	2,937	1,414	90,194
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,946	0,000	100,000	0,750	0,000	0,766	0,000	1,231	0,000	93,574
08	Statistica e sistemi informativi	0,684	0,000	100,000	0,686	0,000	0,701	0,000	1,090	0,000	74,007
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	0,152	0,000	100,000	0,153	0,000	0,156	0,000	0,317	0,000	65,645
011	Altri servizi generali	0,206	0,000	100,000	0,151	0,000	0,154	0,000	0,406	0,131	59,740
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,654	97,602	99,466	13,330	97,154	13,569	97,154	21,272	22,146	85,523

[illegible]

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,302	0,000	100,000	0,087	0,000	0,089	0,000	0,178	0,000	46,700
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
<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		0,302	0,000	100,000	0,087	0,000	0,089	0,000	0,178	0,000	46,700
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,059	0,000	100,000	0,059	0,000	0,060	0,000	0,231	0,000	38,878
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,284	0,000	100,000	0,141	0,000	0,129	0,000	0,611	0,000	66,527
03	Rifiuti	4,873	0,000	100,027	4,896	0,000	5,000	0,000	8,532	0,000	65,834
04	Servizio idrico integrato	1,015	0,000	100,000	1,011	0,000	1,032	0,000	1,748	0,000	84,163
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,463	0,000	100,000	1,468	0,000	0,029	0,000	0,045	0,000	100,000
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	0,251	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,211	0,000	50,000
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>		7,945	0,000	100,018	7,575	0,000	6,250	0,000	11,378	0,000	66,609
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	5,582	0,000	96,705	6,312	0,000	4,205	0,000	10,314	20,734	78,874
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		5,582	0,000	96,705	6,312	0,000	4,205	0,000	10,314	20,734	78,874
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,034	0,000	100,000	0,035	0,000	0,035	0,000	0,056	0,000	100,000
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,014	0,000	100,000	0,014	0,000	0,015	0,000	0,022	0,000	100,000
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,048	0,000	100,000	0,049	0,000	0,050	0,000	0,078	0,000	100,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,516	0,000	100,000	0,317	0,000	0,323	0,000	0,588	0,000	65,969
02	Interventi per la disabilità	0,096	0,000	100,000	0,096	0,000	0,098	0,000	0,098	0,000	63,870

[illegible]

03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>		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
<i>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>		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
<i>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>		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
<i>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>		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
<i>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</i>		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	0,186	0,000	153,846	0,187	0,000	0,191	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,502	0,000	0,000	0,504	0,000	0,514	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,029	0,000	0,000	0,030	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		0,717	0,000	39,960	0,721	0,000	0,735	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,317	0,000	100,000	2,256	0,000	2,215	0,000	3,954	0,000	83,951
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,456	0,000	100,000	3,574	0,000	3,755	0,000	5,704	0,000	83,508
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		5,773	0,000	100,000	5,830	0,000	5,970	0,000	9,658	0,000	83,689
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	7,173	0,000	100,000	7,196	0,000	7,349	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		7,173	0,000	100,000	7,196	0,000	7,349	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	44,498	0,000	99,670	44,636	0,000	45,587	0,000	12,633	0,000	85,223
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		44,498	0,000	99,670	44,636	0,000	45,587	0,000	12,633	0,000	85,223

(*) 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.