

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: 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	1,148	0,000	100,000	1,176	0,000	1,266	0,000	0,984	0,000	86,351
02	Segreteria generale	3,561	0,000	100,000	3,978	0,000	4,234	0,000	2,560	0,427	85,437
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,971	0,000	100,000	1,962	0,000	2,100	0,000	1,623	0,000	87,987
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,060	0,000	100,000	2,099	0,000	2,135	0,000	1,877	0,000	52,540
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,717	0,000	100,000	3,655	0,000	2,684	0,000	4,063	9,009	77,862
06	Ufficio tecnico	2,051	0,000	100,000	2,463	0,000	2,652	0,000	2,363	0,000	95,059
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,266	0,000	100,000	1,297	0,000	1,397	0,000	1,095	0,000	95,723
08	Statistica e sistemi informativi	1,181	0,000	100,000	1,135	0,000	1,222	0,000	0,838	0,067	82,050
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	1,265	0,000	100,000	1,074	0,000	1,157	0,000	0,806	0,720	63,530
011	Altri servizi generali	0,216	0,000	100,000	0,155	0,000	0,167	0,000	0,226	0,298	44,907
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,436	0,000	100,000	18,994	0,000	19,014	0,000	16,435	10,521	78,780

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,250	0,000	100,000	0,256	0,000	0,588	0,000	0,706	0,073	57,100
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,006	0,000	100,000	0,006	0,000	0,006	0,000	0,004	0,000	86,696
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,256	0,000	100,000	0,262	0,000	0,594	0,000	0,710	0,073	57,233
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,051	0,000	100,000	0,053	0,000	0,057	0,000	0,076	0,000	72,195
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,481	0,000	100,000	2,646	0,000	2,817	0,000	4,901	8,325	87,580
03	Rifiuti	10,979	0,000	100,000	11,246	0,000	12,110	0,000	10,159	0,000	84,733
04	Servizio idrico integrato	2,315	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,920	1,239	64,023
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,496	0,000	100,000	1,162	0,000	1,251	0,000	1,512	0,934	52,116
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		17,322	0,000	100,000	15,107	0,000	16,235	0,000	21,568	10,498	77,043
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	14,222	0,000	100,000	14,570	0,000	9,433	0,000	10,659	12,344	73,827
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		14,222	0,000	100,000	14,570	0,000	9,433	0,000	10,659	12,344	73,827
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,113	0,000	100,000	0,115	0,000	0,124	0,000	0,208	0,000	94,726
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		0,113	0,000	100,000	0,115	0,000	0,124	0,000	0,208	0,000	94,726
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,024	0,000	100,000	2,927	0,000	3,152	0,000	2,302	0,232	71,304
02	Interventi per la disabilità	7,187	0,000	100,000	6,782	0,000	7,266	0,000	6,598	3,785	85,265

<i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i>		0,000	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	14,691	0,000	100,000	15,048	0,000	16,205	0,000	9,071	0,000	93,566
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
<i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i>		14,691	0,000	100,000	15,048	0,000	16,205	0,000	9,071	0,000	93,566

(*) 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.
