

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

[illegible]

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	3,235	0,000	100,000	3,291	0,000	3,463	0,000	2,023	0,910	86,017
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,133	0,341	60,849
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,235	0,000	100,000	3,291	0,000	3,463	0,000	2,156	1,251	84,288
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,373	0,000	99,348	0,351	0,000	0,365	0,000	0,590	1,506	74,052
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,017	0,000	100,000	1,047	0,000	1,097	0,000	1,325	0,592	81,902
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	2,571	3,234	100,000	2,624	0,000	2,702	0,000	3,136	0,217	82,729
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		3,961	3,234	99,915	4,022	0,000	4,164	0,000	5,051	2,315	81,661
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,126	0,000	100,000	0,129	0,000	0,136	0,000	0,055	0,000	67,344
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,835	0,000	99,816	2,943	0,000	3,037	0,000	2,266	0,987	71,129
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,961	0,000	99,823	3,072	0,000	3,173	0,000	2,321	0,987	71,046
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,845	0,000	100,000	1,891	0,000	1,986	0,000	1,428	0,432	74,502
02	Giovani	0,002	0,000	100,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,191	0,000	76,015
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,847	0,000	100,000	1,893	0,000	1,988	0,000	1,619	0,432	74,713
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,081	0,000	51,868	0,046	0,000	0,048	0,000	0,250	0,000	53,215
Totale Missione 07 Turismo		0,081	0,000	51,868	0,046	0,000	0,048	0,000	0,250	0,000	53,215
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,419	0,000	100,000	0,025	0,000	0,026	0,000	0,948	4,848	82,558
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		1,419	0,000	100,000	0,025	0,000	0,026	0,000	0,948	4,848	82,558
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	0,773	4,370	100,000	0,912	0,000	0,958	0,000	0,863	0,157	83,453
03	Rifiuti	8,056	0,000	100,000	7,935	0,000	8,350	0,000	5,127	0,007	86,917
04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,052	0,000	25,540
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	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,080	0,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,829	4,370	100,000	8,847	0,000	9,308	0,000	6,053	0,244	85,888
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	5,247	0,000	100,000	3,496	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	1,758	0,000	100,000	2,510	0,000	1,716	0,000	15,175	49,800	74,593
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		7,005	0,000	100,000	6,006	0,000	1,716	0,000	15,175	49,800	74,593
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,049	0,000	100,000	0,050	0,000	0,053	0,000	0,030	0,000	68,737
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		0,049	0,000	100,000	0,050	0,000	0,053	0,000	0,030	0,000	68,737
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,319	0,000	100,000	2,387	0,000	2,501	0,000	3,994	0,170	88,114
02	Interventi per la disabilità	1,841	0,000	100,000	1,887	0,000	1,986	0,000	3,389	1,173	92,168
03	Interventi per gli anziani	14,829	0,000	100,000	14,983	0,000	15,945	0,000	18,856	8,769	85,361
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,150	0,000	100,000	0,154	0,000	0,162	0,000	4,297	0,752	95,651
05	Interventi per le famiglie	0,037	0,000	100,000	0,038	0,000	0,040	0,000	0,454	0,247	96,606
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	76,807	0,000	0,000	0,000	0,000	0,713	0,000	82,651
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,284	0,000	100,000	1,262	0,000	1,328	0,000	3,244	7,664	66,679
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	0,564	0,000	100,000	0,578	0,000	0,608	0,000	0,635	1,449	75,804
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		21,024	0,000	99,997	21,289	0,000	22,570	0,000	35,582	20,224	85,947
Missione 13 Tutela della salute											

[illegible]

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	0,234	0,000	1180,993	0,242	0,000	0,255	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,154	0,000	0,000	1,320	0,000	1,464	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	1,064	0,000	0,000	1,252	0,000	1,402	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,452	0,000	112,777	2,814	0,000	3,121	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,327	0,000	100,000	1,190	0,000	1,075	0,000	1,202	0,000	85,260
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,679	0,000	100,000	3,664	0,000	3,153	0,000	2,509	0,000	82,644
Totale Missione 50 Debito pubblico		5,006	0,000	100,000	4,854	0,000	4,228	0,000	3,711	0,000	83,491
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		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	22,006	0,000	100,761	22,552	0,000	23,736	0,000	7,260	0,000	85,136
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		22,006	0,000	100,761	22,552	0,000	23,736	0,000	7,260	0,000	85,136

(*) 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.