Denominazione Ente: **COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di paga

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il . .

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
			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 inciden FPV:** Previsioni stanziamento F Previsione FPV t
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,79	0,00	100,00	1,17	0,00	1,23	0
	02	Segreteria generale	2,13	0,00	100,00	2,69	0,00	2,83	0
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,75	0,00	100,00	0,96	0,00	1,01	0
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,04	0,00	100,00	0,95	0,00	1,06	0
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,63	0,00	100,00	0,81	0,00	0,85	0
	06	Ufficio tecnico	0,68	0,00	100,00	0,85	0,00	0,90	0
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,62	0,00	100,00	0,80	0,00	0,84	0
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**6,66**	**0,00**	**100,00**	**8,23**	**0,00**	**8,73**	**0**
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE MISSIONE 02 Giustizia		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,58	0,00	100,00	0,74	0,00	0,78	0
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		**0,58**	**0,00**	**100,00**	**0,74**	**0,00**	**0,78**	**0**
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	12,64	0,00	100,00	3,99	0,00	0,60	0
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,28	0,00	100,00	1,60	0,00	1,69	0
	07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		**13,93**	**0,00**	**100,00**	**5,59**	**0,00**	**2,29**	**0**
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0
	TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		**0,07**	**0,00**	**100,00**	**0,09**	**0,00**	**0,10**	**0**
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		**1,27**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0
	TOTALE MISSIONE 07 Turismo		**0,04**	**0,00**	**100,00**	**0,05**	**0,00**	**0,05**	**0**
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,50	0,00	100,00	0,64	0,00	0,67	0
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		**1,50**	**0,00**	**100,00**	**0,64**	**0,00**	**0,67**	**0**

Denominazione Ente: **COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di paga

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il . .

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
			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 inciden FPV:** Previsioni stanziamento F Previsione FPV t
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	7,04	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,23	0,00	100,00	0,30	0,00	0,10	0
	03	Rifiuti	4,94	0,00	100,00	6,28	0,00	6,69	0
	04	Servizio idrico integrato	0,47	0,00	100,00	0,60	0,00	0,63	0
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**13,68**	**0,00**	**100,00**	**7,20**	**0,00**	**7,44**	**0**
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,56	0,00	100,00	1,14	0,00	1,25	0
		TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**2,56**	**0,00**	**100,00**	**1,14**	**0,00**	**1,25**	**0**
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,95	0,00	100,00	2,48	0,00	1,39	0
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	**1,95**	**0,00**	**100,00**	**2,48**	**0,00**	**1,39**	**0**
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,15	0,00	100,00	1,51	0,00	1,49	0
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,07	0,00	100,00	0,08	0,00	0,09	0
		TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**1,21**	**0,00**	**100,00**	**1,60**	**0,00**	**1,58**	**0**
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Denominazione Ente: **COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di paga

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il . .

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
			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 inciden FPV:** Previsioni stanziamento F Previsione FPV t
		sanitarirelativi ad esercizi pregressi							
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettitiSSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,51	0,00	100,00	0,64	0,00	0,68	0
	TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		**0,51**	**0,00**	**100,00**	**0,64**	**0,00**	**0,68**	**0**
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,64	0,00	100,00	1,08	0,00	1,14	0
	TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		**0,64**	**0,00**	**100,00**	**1,08**	**0,00**	**1,14**	**0**
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,08	0,00	0,00	0,24	0,00	0,27	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	03	Altri fondi	1,50	0,00	6,32	1,93	0,00	2,03	0
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		**1,59**	**0,00**	**5,99**	**2,17**	**0,00**	**2,30**	**0**
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,34	0,00	100,00	1,64	0,00	1,62	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,12	0,00	100,00	2,65	0,00	2,68	0
	TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		**3,46**	**0,00**	**100,00**	**4,29**	**0,00**	**4,31**	**0**
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	15,20	0,00	100,00	19,33	0,00	20,31	0
	TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		**15,20**	**0,00**	**100,00**	**19,33**	**0,00**	**20,31**	**0**
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	35,16	0,00	100,00	44,72	0,00	47,00	0
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Denominazione Ente: **COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di paga

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il . .

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)						
		ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020		ESERCIZIO 2021	
		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 inciden FPV:** Previsioni stanziamento F Previsione FPV t
	sanitario nazionale							
	TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	**35,16**	**0,00**	**100,00**	**44,72**	**0,00**	**47,00**	**0**

(*) 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.