

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, 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 2017			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	0,413	0,000	4,452	0,337	0,000	0,358	0,000	1,013	2,689	4,126
02	Segreteria generale	0,901	0,000	11,130	0,790	0,000	0,586	0,000	3,809	0,268	16,124
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,735	0,000	8,659	0,596	0,000	0,632	0,000	1,868	1,642	7,960
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,449	0,000	4,111	0,259	0,000	0,274	0,000	0,428	3,397	3,779
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,735	0,000	5,241	1,720	0,000	0,160	0,000	1,488	1,687	6,931
06	Ufficio tecnico	0,432	0,000	3,793	0,274	0,000	0,295	0,000	0,904	5,362	3,937
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,623	0,000	7,401	0,474	0,000	0,506	0,000	1,844	0,674	6,189
08	Statistica e sistemi informativi	0,013	0,000	0,166	0,014	0,000	0,016	0,000	0,052	0,000	0,111
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	0,366	0,000	4,447	0,347	0,000	0,383	0,000	0,927	0,000	4,393
011	Altri servizi generali	0,707	0,000	8,223	0,550	0,000	0,604	0,000	1,797	1,081	7,664
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		6,374	0,000	57,624	5,361	0,000	3,814	0,000	14,130	16,800	61,213

Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,837	0,000	77,902	1,173	0,000	1,186	0,000	2,084	1,187	86,892
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,837	0,000	77,902	1,173	0,000	1,186	0,000	2,084	1,187	86,892
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,212	0,000	6,415	0,098	0,000	0,068	0,000	1,131	0,000	17,218
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,415	0,000	12,913	0,160	0,000	0,159	0,000	1,207	0,486	16,496
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	0,132
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,869	0,000	23,608	0,819	0,000	0,867	0,000	2,958	0,782	33,425
07	Diritto allo studio	0,252	0,000	7,550	0,262	0,000	0,078	0,000	0,239	0,541	3,149
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		2,748	0,000	50,484	1,339	0,000	1,172	0,000	5,535	1,809	70,421
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,084	0,000	17,017	0,066	0,000	0,054	0,000	0,097	0,000	6,408
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,301	0,000	47,550	0,128	0,000	0,102	0,000	0,997	0,925	59,590
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,385	0,000	64,567	0,194	0,000	0,156	0,000	1,094	0,925	65,997
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,842	0,000	5,493	1,470	0,000	1,617	0,000	0,200	0,011	76,954
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,842	0,000	5,493	1,470	0,000	1,617	0,000	0,200	0,011	76,954
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,090	0,000	89,103	0,050	0,000	0,042	0,000	0,033	0,022	107,936
Totale Missione 07 Turismo		0,090	0,000	89,103	0,050	0,000	0,042	0,000	0,033	0,022	107,936

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	4,887	0,000	52,464	20,571	0,000	22,062	0,000	5,831	3,244	59,852
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,037	0,000	0,672
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,888	0,000	52,464	20,571	0,000	22,062	0,000	5,868	3,244	60,523
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	1,397	0,000	1,934	0,445	0,000	0,149	0,000	2,563	21,989	3,625
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4,704	0,000	6,157	0,220	0,000	0,242	0,000	1,053	8,646	0,962
03	Rifiuti	5,369	0,000	15,957	6,146	0,000	5,850	0,000	19,822	1,633	20,338
04	Servizio idrico integrato	0,371	0,000	0,825	16,545	0,000	18,231	0,000	1,041	1,406	1,485
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	12,727	0,000	0,702	0,290	0,000	0,320	0,000	0,026	4,710	0,324
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	4,166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,117	27,037	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		28,734	0,000	25,575	23,646	0,000	24,792	0,000	25,622	65,421	26,734
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	26,435	0,000	6,574	15,998	0,000	10,340	0,000	5,048	7,661	37,610
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		26,435	0,000	6,574	15,998	0,000	10,340	0,000	5,048	7,661	37,610
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,003	0,000	50,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,007	0,000	0,000
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		0,003	0,000	50,000	0,004	0,000	0,004	0,000	0,007	0,000	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,300	0,000	10,699	0,192	0,000	0,211	0,000	0,645	0,482	10,452
02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012
03	Interventi per gli anziani	0,107	0,000	4,461	0,096	0,000	0,105	0,000	0,272	0,095	5,242
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,879	0,000	36,344	0,556	0,000	0,612	0,000	1,755	0,000	25,414
05	Interventi per le famiglie	0,252	0,000	9,499	0,263	0,000	0,290	0,000	0,722	0,084	10,119
06	Interventi per il diritto alla casa	0,046	0,000	0,950	0,024	0,000	0,026	0,000	0,044	0,000	1,607

[illegible]

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,022	0,000	100,000	0,023	0,000	0,025	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
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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
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	0,106	0,000	4,401	0,114	0,000	0,126	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,966	0,000	0,000	3,729	0,000	5,623	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		3,072	0,000	4,401	3,843	0,000	5,749	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,365	0,000	100,000	0,403	0,000	0,466	0,000	1,242	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		0,365	0,000	100,000	0,403	0,000	0,466	0,000	1,242	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	3,907	0,000	100,000	4,111	0,000	4,531	0,000	7,455	0,000	100,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		3,907	0,000	100,000	4,111	0,000	4,531	0,000	7,455	0,000	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,092	0,000	77,583	20,085	0,000	22,137	0,000	26,521	0,819	94,014
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		19,092	0,000	77,583	20,085	0,000	22,137	0,000	26,521	0,819	94,014

(*) 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.