

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	0,547	0,000	3,563	0,657	0,000	0,661	0,000	0,619	0,000	2,009
02	Segreteria generale	1,942	0,000	12,615	2,536	0,000	2,551	0,000	3,102	0,167	10,582
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,542	0,000	10,020	2,090	0,000	2,102	0,000	1,589	0,000	5,876
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,458	0,000	9,473	1,986	0,000	1,998	0,000	2,253	0,000	7,932
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,413	0,000	15,675	3,115	0,000	3,133	0,000	4,709	0,000	16,057
06	Ufficio tecnico	2,728	0,000	17,713	3,653	0,000	3,675	0,000	3,510	1,100	12,269
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,966	0,000	6,274	1,190	0,000	1,197	0,000	1,740	0,825	6,171
08	Statistica e sistemi informativi	0,175	0,000	1,135	0,238	0,000	0,239	0,000	0,406	0,000	1,502
09	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,020	0,000	0,133	0,028	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,131
010	Risorse umane	1,009	0,000	6,619	0,966	0,000	0,972	0,000	0,628	7,397	2,175
011	Altri servizi generali	1,629	0,000	10,581	1,903	0,000	1,914	0,000	1,820	1,236	6,657
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,429	0,000	93,801	18,362	0,000	18,470	0,000	20,377	10,725	71,362

Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,007	0,000	100,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,004	0,000	71,387
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		0,007	0,000	100,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,004	0,000	71,387
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	2,535	0,000	96,453	3,292	0,000	3,311	0,000	3,446	0,411	91,078
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		2,535	0,000	96,453	3,292	0,000	3,311	0,000	3,446	0,411	91,078
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,328	0,000	6,648	0,414	0,000	0,416	0,000	0,452	0,000	7,147
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,569	0,000	31,792	0,919	0,000	0,925	0,000	1,086	0,000	13,687
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	1,954	0,000	39,584	2,661	0,000	2,677	0,000	2,401	0,000	33,779
07	Diritto allo studio	0,360	0,000	7,289	0,269	0,000	0,270	0,000	0,451	0,000	7,341
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,211	0,000	85,313	4,263	0,000	4,288	0,000	4,389	0,000	61,955
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2,176	0,000	27,354	0,000	0,000	0,000	0,000	0,232	9,428	27,006
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5,512	0,000	69,290	0,814	0,000	0,819	0,000	1,248	0,000	3,069
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		7,688	0,000	96,644	0,814	0,000	0,819	0,000	1,479	9,428	30,075
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,243	0,000	82,096	2,228	0,000	2,241	0,000	3,343	2,028	55,331
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		2,243	0,000	82,096	2,228	0,000	2,241	0,000	3,343	2,028	55,331
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	0,000
Totale Missione 07 Turismo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016	0,000	0,000

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,186	0,000	92,126	1,603	0,000	1,557	0,000	1,276	0,000	89,672
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		1,186	0,000	92,126	1,603	0,000	1,557	0,000	1,276	0,000	89,672
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,082	0,000	0,629	0,000	0,000	0,000	0,000	0,086	0,000	0,294
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,409	0,000	3,146	0,362	0,000	0,364	0,000	0,594	0,000	1,991
03	Rifiuti	8,669	0,000	66,767	11,669	0,000	11,734	0,000	14,091	0,000	47,851
04	Servizio idrico integrato	1,510	0,000	11,627	0,301	0,000	0,302	0,000	2,519	0,000	8,482
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	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		10,670	0,000	82,169	12,332	0,000	12,400	0,000	17,289	0,000	58,617
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,365	0,000	4,091	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,549
2	Trasporto pubblico locale	0,539	0,000	6,048	0,735	0,000	0,739	0,000	0,701	0,000	3,933
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	7,358	0,000	82,492	2,459	0,000	2,474	0,000	3,885	77,369	18,182
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		8,262	0,000	92,631	3,194	0,000	3,213	0,000	4,586	77,369	25,665
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,143	0,000	78,091	0,192	0,000	0,193	0,000	0,430	0,000	47,474
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		0,143	0,000	78,091	0,192	0,000	0,193	0,000	0,430	0,000	47,474
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,871	0,000	5,556	1,187	0,000	1,194	0,000	1,308	0,000	4,080
02	Interventi per la disabilità	0,331	0,000	2,109	0,061	0,000	0,062	0,000	0,139	0,000	0,361

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	0,241	0,000	3,924	0,406	0,000	0,409	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,319	0,000	0,000	1,259	0,000	1,266	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	4,581	0,000	0,000	0,688	0,000	0,692	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		6,141	0,000	3,924	2,353	0,000	2,367	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,881	0,000	36,728	2,370	0,000	2,193	0,000	2,383	0,000	37,024
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,240	0,000	63,272	4,501	0,000	4,181	0,000	4,053	0,000	62,976
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		5,121	0,000	100,000	6,871	0,000	6,374	0,000	6,435	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	1,429	0,000	100,000	1,947	0,000	1,958	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		1,429	0,000	100,000	1,947	0,000	1,958	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	23,622	0,000	98,088	32,175	0,000	32,373	0,000	21,627	0,000	94,515
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		23,622	0,000	98,088	32,175	0,000	32,373	0,000	21,630	0,000	94,515

(*) 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.