

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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| <i>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</i> | | 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 |
| <i>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</i> | | 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.