

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	0,906	0,000	4,257	0,827	0,000	0,886	0,000	1,285	0,000	4,259
02	Segreteria generale	4,994	0,000	24,739	4,593	0,000	4,878	0,000	4,497	0,000	13,868
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,782	0,000	3,466	0,649	0,000	0,632	0,000	0,879	0,000	2,925
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,508	0,000	2,803	0,482	0,000	0,516	0,000	0,538	0,000	1,532
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,659	0,000	23,469	0,518	0,000	0,494	0,000	1,648	0,000	2,846
06	Ufficio tecnico	2,762	0,000	12,311	2,474	0,000	2,685	0,000	2,923	0,000	9,625
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,851	0,000	4,373	0,776	0,000	0,678	0,000	1,160	0,000	3,544
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,394	0,000	1,327
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	0,388	0,000	1,859	0,479	0,000	0,629	0,000	1,131	0,000	3,848
011	Altri servizi generali	3,549	0,000	22,671	4,061	0,000	4,616	0,000	2,809	0,000	6,496
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,399	0,000	99,977	14,859	0,000	16,014	0,000	17,264	0,000	50,270

Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,000	115,939
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	0,023	0,000	115,939
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	13,472	0,000	100,007	12,103	0,000	13,098	0,000	16,312	0,000	61,752
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		13,472	0,000	100,007	12,103	0,000	13,098	0,000	16,312	0,000	61,752
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,021	0,000	0,884	0,020	0,000	0,022	0,000	0,023	0,000	0,263
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,286	0,000	58,728	18,546	0,000	1,255	0,000	2,673	0,000	25,388
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	2,084	0,000	33,848	1,468	0,000	1,548	0,000	1,365	0,000	22,857
07	Diritto allo studio	0,356	0,000	6,541	0,337	0,000	0,361	0,000	0,445	0,000	7,490
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		3,747	0,000	100,000	20,371	0,000	3,186	0,000	4,506	0,000	55,998
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,025	0,000	2,810	0,014	0,000	0,015	0,000	0,054	0,000	3,289
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,074	0,000	97,190	0,070	0,000	11,895	0,000	0,529	0,000	18,143
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,099	0,000	100,000	0,084	0,000	11,910	0,000	0,583	0,000	21,432
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,170	0,000	99,627	0,150	0,000	0,161	0,000	0,555	0,000	30,870
02	Giovani	0,000	0,000	0,373	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,181
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,170	0,000	100,000	0,150	0,000	0,161	0,000	0,557	0,000	31,051
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,178	0,000	100,000	0,159	0,000	0,171	0,000	0,118	0,000	65,454
Totale Missione 07 Turismo		0,178	0,000	100,000	0,159	0,000	0,171	0,000	0,118	0,000	65,454
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											

01	Urbanistica e assetto del territorio	2,776	0,000	26,010	2,263	0,000	2,424	0,000	0,328	0,000	0,843
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,142	0,000	75,754	0,039	0,000	0,042	0,000	5,236	0,000	0,653
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2,918	0,000	101,764	2,302	0,000	2,466	0,000	5,564	0,000	1,496
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	1,005	0,000	10,501	0,516	0,000	0,604	0,000	0,776	0,000	5,217
03	Rifiuti	18,540	0,000	88,926	17,540	0,000	18,796	0,000	24,881	0,000	60,955
04	Servizio idrico integrato	0,045	0,000	0,403	0,042	0,000	0,045	0,000	0,092	0,000	0,323
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	0,169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,126
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,590	0,000	100,000	18,098	0,000	19,445	0,000	25,829	0,000	66,621
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	2,144	0,000	9,269	2,029	0,000	2,174	0,000	2,806	0,000	9,926
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	13,961	0,000	88,725	12,660	0,000	13,342	0,000	8,047	0,000	35,029
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		16,105	0,000	97,995	14,689	0,000	15,516	0,000	10,853	0,000	44,955
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,101	0,000	100,000	0,095	0,000	0,102	0,000	0,170	0,000	36,198
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		0,101	0,000	100,000	0,095	0,000	0,102	0,000	0,170	0,000	36,198
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,050	0,000	0,853	0,090	0,000	0,097	0,000	0,350	0,000	3,499
02	Interventi per la disabilità	0,094	0,000	3,306	0,022	0,000	0,003	0,000	0,862	0,000	7,552
03	Interventi per gli anziani	0,691	0,000	7,054	0,637	0,000	0,683	0,000	1,800	0,000	17,641
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,273	0,000	11,358	0,129	0,000	0,138	0,000	0,285	0,000	0,308
05	Interventi per le famiglie	0,377	0,000	2,559	0,336	0,000	0,360	0,000	0,024	0,000	0,238
06	Interventi per il diritto alla casa	0,415	0,000	2,801	0,002	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,026
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,265	0,000	2,277	0,245	0,000	0,262	0,000	0,321	0,000	3,172

08	Cooperazione e associazionismo	8,517	0,000	66,448	0,079	0,000	0,085	0,000	0,847	0,000	5,859
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,447	0,000	3,344	0,423	0,000	0,453	0,000	0,439	0,000	4,852
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,129	0,000	100,000	1,963	0,000	2,083	0,000	4,930	0,000	43,147
Missione 13 Tutela della salute											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1,016	0,000	100,000	1,014	0,000	1,086	0,000	1,246	0,000	87,315
Totale Missione 13 Tutela della salute		1,016	0,000	100,000	1,014	0,000	1,086	0,000	1,246	0,000	87,315
Missione 14 Sviluppo economico e competitività											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,208	0,000	56,861	0,196	0,000	0,210	0,000	0,339	0,000	53,467
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,005	0,000	43,139	0,004	0,000	0,005	0,000	0,002	0,000	0,295
Totale Missione 14 Sviluppo		0,213	0,000	100,000	0,200	0,000	0,215	0,000	0,341	0,000	53,762
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		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	0,127	0,000	100,000	0,120	0,000	0,129	0,000	0,153	0,000	99,906
02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,127	0,000	100,000	0,120	0,000	0,129	0,000	0,153	0,000	99,906
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	0,299	0,000	10,890	0,319	0,000	0,612	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,282	0,000	82,987	1,713	0,000	2,136	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,168	0,000	363,019	0,306	0,000	0,328	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,749	0,000	456,896	2,338	0,000	3,076	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	0,013	0,000	0,425
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,078	0,000	100,000	2,079	0,000	1,296	0,000	2,991	0,000	99,575
Totale Missione 50 Debito pubblico		2,078	0,000	100,000	2,079	0,000	1,296	0,000	3,004	0,000	100,000
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	9,909	0,000	100,000	9,376	0,000	10,046	0,000	8,547	0,000	100,468
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		9,909	0,000	100,000	9,376	0,000	10,046	0,000	8,547	0,000	100,468

(*) 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.