

## 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			
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
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

<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		15,399	0,000	99,977	14,859	0,000	16,014	0,000	17,264	0,000	50,270
<b>Missione 02 Giustizia</b>											
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
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,000	115,939
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
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
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		13,472	0,000	100,007	12,103	0,000	13,098	0,000	16,312	0,000	61,752
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
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
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		3,747	0,000	100,000	20,371	0,000	3,186	0,000	4,506	0,000	55,998
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
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
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,099	0,000	100,000	0,084	0,000	11,910	0,000	0,583	0,000	21,432
<b>Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											
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
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		0,170	0,000	100,000	0,150	0,000	0,161	0,000	0,557	0,000	31,051



<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		0,101	0,000	100,000	0,095	0,000	0,102	0,000	0,170	0,000	36,198
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
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 sociosanitari 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
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		12,129	0,000	100,000	1,963	0,000	2,083	0,000	4,930	0,000	43,147
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>											
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
<b>Totale Missione 13 Tutela della salute</b>		1,016	0,000	100,000	1,014	0,000	1,086	0,000	1,246	0,000	87,315
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
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

<b>Totale Missione 14 Sviluppo</b>		0,213	0,000	100,000	0,200	0,000	0,215	0,000	0,341	0,000	53,762
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
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
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
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
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,127	0,000	100,000	0,120	0,000	0,129	0,000	0,153	0,000	99,906
<b>Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
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
<b>Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 19 Relazioni internazionali</b>											
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
<b>Totale Missione 19 Relazioni internazionali</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>											
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
<b>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>		2,749	0,000	456,896	2,338	0,000	3,076	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>											
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
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		2,078	0,000	100,000	2,079	0,000	1,296	0,000	3,004	0,000	100,000
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>											
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
<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
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
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		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.