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/ 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	0,901	0,000	7,377	1,062	0,000	1,116	0,000	1,912	0,000	6,226
02	Segreteria generale	1,509	0,000	9,977	1,775	0,000	1,866	0,000	3,573	0,029	13,317
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,550	0,000	4,045	0,665	0,000	0,700	0,000	0,992	0,000	3,743
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,662	0,000	21,505	2,059	0,000	1,054	0,000	2,194	0,000	5,110
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,517	0,000	18,136	1,299	0,000	1,366	0,000	1,527	0,151	6,162
06	Ufficio tecnico	1,494	0,000	9,153	1,789	0,000	1,863	0,000	2,118	0,686	7,836
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,213	0,000	8,033	1,113	0,000	0,981	0,000	1,521	0,000	5,090
08	Statistica e sistemi informativi	0,359	0,000	2,778	0,296	0,000	0,276	0,000	0,081	1,018	0,195
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	1,183	4,040	6,537	1,486	12,009	1,556	100,000	1,260	1,458	5,633
011	Altri servizi generali	1,720	0,000	11,303	1,236	0,000	1,428	0,000	0,665	0,931	2,676
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,108	4,040	98,843	12,780	12,009	12,206	100,000	15,843	4,273	55,987
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	2,197	0,000	100,000	2,639	0,000	2,764	0,000	3,719	0,309	93,994
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		2,197	0,000	100,000	2,639	0,000	2,764	0,000	3,719	0,309	93,994
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5,060	0,000	64,935	0,796	0,000	0,837	0,000	1,193	2,994	15,972
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	1,083	0,000	14,726	1,546	0,000	1,590	0,000	1,389	0,000	16,688
07	Diritto allo studio	0,828	0,000	14,055	0,788	0,000	0,828	0,000	0,901	0,000	14,399
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		6,971	0,000	93,716	3,130	0,000	3,255	0,000	3,483	2,994	47,059
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,302	0,000	100,000	0,366	0,000	0,357	0,000	0,545	0,000	65,558
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,302	0,000	100,000	0,366	0,000	0,357	0,000	0,545	0,000	65,558
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,254	0,000	99,192	0,788	0,000	0,827	0,000	1,219	2,902	34,136
02	Giovani	0,013	0,000	0,808	0,012	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,267	0,000	100,000	0,800	0,000	0,838	0,000	1,219	2,902	34,136
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,415	0,000	100,000	0,444	0,000	0,387	0,000	0,693	0,000	81,258
Totale Missione 07 Turismo		0,415	0,000	100,000	0,444	0,000	0,387	0,000	0,693	0,000	81,258
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,446	0,000	100,000	1,337	0,000	1,405	0,000	2,126	2,693	68,741

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		1,446	0,000	100,000	1,337	0,000	1,405	0,000	2,126	2,693	68,741
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	0,686	0,000	2,961	0,843	0,000	0,887	0,000	0,011	0,203	0,024
03	Rifiuti	11,862	0,000	70,291	13,869	0,000	14,032	0,000	18,301	0,000	39,847
04	Servizio idrico integrato	3,960	0,000	23,066	4,292	0,000	4,491	0,000	7,156	1,672	15,273
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,514	0,000	3,261	0,546	0,000	0,547	0,000	1,144	0,071	3,383
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	0,085	0,000	0,371	0,084	0,000	0,071	0,000	0,001	0,000	0,000
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17,107	0,000	99,950	19,634	0,000	20,028	0,000	26,613	1,946	58,527
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	0,033	0,000	0,417	0,034	0,000	0,027	0,000	0,062	0,000	0,197
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	12,796	95,960	51,243	8,985	87,991	4,990	0,000	4,440	83,600	18,510
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		12,829	95,960	51,660	9,019	87,991	5,017	0,000	4,502	83,600	18,707
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,016	0,000	100,000	0,021	0,000	0,022	0,000	0,012	0,000	233,966
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		0,016	0,000	100,000	0,021	0,000	0,022	0,000	0,012	0,000	233,966
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,430	0,000	15,640	0,523	0,000	0,550	0,000	0,910	0,000	6,700
02	Interventi per la disabilità	0,622	0,000	21,736	0,776	0,000	0,816	0,000	0,614	0,000	4,566
03	Interventi per gli anziani	0,281	0,000	8,961	0,297	0,000	0,237	0,000	0,661	0,000	5,473
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,157	0,000	5,142	0,166	0,000	0,175	0,000	0,456	0,000	4,993
05	Interventi per le famiglie	0,192	0,000	11,360	0,000	0,000	0,000	0,000	1,123	1,283	12,296
06	Interventi per il diritto alla casa	0,267	0,000	6,711	0,337	0,000	0,355	0,000	0,359	0,000	2,749
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,655	0,000	17,610	0,809	0,000	0,851	0,000	1,302	0,000	10,021
08	Cooperazione e associazionismo	0,039	0,000	2,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,093	0,000	0,692

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	0,237	0,000	47,662	0,158	0,000	0,158	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,022	0,000	0,000	9,244	0,000	11,104	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,002	0,000	0,000	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		6,261	0,000	47,662	9,407	0,000	11,267	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,708	0,000	51,659	2,125	0,000	2,154	0,000	3,261	0,000	54,608
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,598	0,000	48,341	2,579	0,000	2,806	0,000	2,711	0,000	45,392
Totale Missione 50 Debito pubblico		3,306	0,000	100,000	4,704	0,000	4,960	0,000	5,972	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	19,705	0,000	100,000	16,898	0,000	17,762	0,000	12,887	0,000	100,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		19,705	0,000	100,000	16,898	0,000	17,762	0,000	12,887	0,000	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,509	0,000	100,000	14,809	0,000	15,571	0,000	15,662	0,000	92,947
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		11,509	0,000	100,000	14,809	0,000	15,571	0,000	15,662	0,000	92,947

(*) 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.

—