

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, 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 2018			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	0,918	0,000	99,860	0,608	0,000	0,611	0,000	1,429	0,013	75,849
02	Segreteria generale	1,553	0,000	99,736	0,914	0,000	0,870	0,000	2,650	0,708	90,688
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,543	0,000	99,799	0,358	0,000	0,357	0,000	0,777	0,028	83,150
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,002	0,000	100,000	1,270	0,000	1,275	0,000	2,080	1,228	34,771
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,544	0,000	69,908	3,245	0,000	0,517	0,000	1,782	1,399	60,213
06	Ufficio tecnico	1,442	0,000	100,000	0,951	0,000	0,923	0,000	1,877	0,950	88,739
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,890	0,000	99,871	0,568	0,000	0,460	0,000	1,317	0,062	89,132
08	Statistica e sistemi informativi	0,289	0,000	100,000	0,174	0,000	0,130	0,000	0,387	1,334	59,031
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	1,413	100,000	101,349	0,831	100,000	0,831	100,000	1,407	2,504	82,783
011	Altri servizi generali	2,160	0,000	74,123	0,856	0,000	0,547	0,000	1,071	1,238	71,614
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,754	100,000	90,500	9,775	100,000	6,521	100,000	14,777	9,464	70,386

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	2,129	0,000	100,000	1,455	0,000	1,447	0,000	2,988	0,240	95,085
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		2,129	0,000	100,000	1,455	0,000	1,447	0,000	2,988	0,240	95,085
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	12,339	0,000	54,662	8,078	0,000	1,237	0,000	2,903	7,108	62,400
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	1,333	0,000	100,000	0,826	0,000	0,799	0,000	1,253	0,041	87,541
07	Diritto allo studio	0,782	0,000	100,000	0,433	0,000	0,431	0,000	0,772	0,052	75,894
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		14,454	0,000	61,439	9,337	0,000	2,467	0,000	4,928	7,201	72,146
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	0,240	0,000	100,000	0,138	0,000	0,120	0,000	0,513	0,405	73,009
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,240	0,000	100,000	0,138	0,000	0,120	0,000	0,513	0,405	73,009
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,610	0,000	76,485	3,382	0,000	0,295	0,000	4,043	16,985	42,164
02	Giovani	0,018	0,000	100,000	0,008	0,000	0,007	0,000	0,005	0,000	50,303
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,628	0,000	76,587	3,390	0,000	0,302	0,000	4,048	16,985	42,179
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,450	0,000	99,073	0,236	0,000	0,205	0,000	0,577	0,000	80,054
Totale Missione 07 Turismo		0,450	0,000	99,073	0,236	0,000	0,205	0,000	0,577	0,000	80,054

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,943	0,000	95,126	0,702	0,000	0,557	0,000	2,220	4,711	88,288
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
<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		0,943	0,000	95,126	0,702	0,000	0,557	0,000	2,220	4,711	88,288
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,669	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,654	0,000	100,000	0,437	0,000	0,440	0,000	0,035	0,287	50,000
03	Rifiuti	11,680	0,000	84,329	7,109	0,000	7,134	0,000	15,126	0,000	67,281
04	Servizio idrico integrato	4,503	0,000	100,000	23,301	0,000	32,581	0,000	5,993	4,957	77,224
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,504	0,000	100,000	0,294	0,000	4,669	0,000	1,146	1,330	74,863
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	100,000	0,035	0,000	0,018	0,000	0,003	0,000	0,000
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		17,426	0,000	88,839	31,845	0,000	44,842	0,000	22,303	6,574	70,029
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	0,026	0,000	100,000	0,017	0,000	0,009	0,000	0,048	0,000	71,815
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	6,809	0,000	100,000	15,550	0,000	15,333	0,000	9,903	51,601	67,737
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		6,835	0,000	100,000	15,567	0,000	15,342	0,000	9,951	51,601	67,783
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,029	0,000	100,000	0,005	0,000	0,002	0,000	0,008	0,000	98,270
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
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,029	0,000	100,000	0,005	0,000	0,002	0,000	0,008	0,000	98,270
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,545	0,000	100,000	0,464	0,000	0,554	0,000	0,655	0,000	73,912
02	Interventi per la disabilità	0,680	0,000	100,000	0,455	0,000	0,457	0,000	0,879	0,000	35,880

03	Sostegno all'occupazione	0,007	0,000	100,000	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>		0,007	0,000	100,000	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	0,185	0,000	1665,979	0,098	0,000	0,096	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	6,660	0,000	0,000	4,730	0,000	5,312	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,004	0,000	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti</i>		6,849	0,000	44,937	4,831	0,000	5,411	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,650	0,000	100,000	1,076	0,000	1,045	0,000	2,512	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,131	0,000	100,000	1,145	0,000	1,126	0,000	2,179	0,000	100,000
<i>Totale Missione 50 Debito pubblico</i>		2,781	0,000	100,000	2,221	0,000	2,171	0,000	4,691	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	15,770	0,000	99,505	10,549	0,000	10,601	0,000	14,357	0,000	99,777

Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		15,770	0,000	99,505	10,549	0,000	10,601	0,000	14,357	0,000	99,777
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,597	0,000	100,000	7,756	0,000	7,794	0,000	12,753	0,000	95,502
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		11,597	0,000	100,000	7,756	0,000	7,794	0,000	12,753	0,000	95,502

(*) 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.
