

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 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
		ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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	0,701	0,000	11,164	0,640	0,000	0,503	0,000	1,633	0,000	6,390
02	Segreteria generale	0,704	0,000	17,330	0,768	0,000	0,604	0,000	2,190	0,000	10,250
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,518	0,000	5,192	0,473	0,000	0,372	0,000	1,117	0,000	3,855
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,380	0,000	7,943	0,347	0,000	0,273	0,000	0,995	0,000	2,268
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,798	0,000	8,877	0,714	0,000	0,562	0,000	1,682	0,000	8,345
06	Ufficio tecnico	0,511	0,000	4,857	0,404	0,000	0,272	0,000	1,436	0,000	5,098
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,402	0,000	3,887	0,367	0,000	0,288	0,000	0,927	0,000	3,254
08	Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,357	0,000	4,607	0,323	0,000	0,254	0,000	0,710	0,000	2,408
011	Altri servizi generali	1,288	0,000	23,689	1,229	0,000	0,990	0,000	3,367	0,000	11,645
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		5,659	0,000	87,546	5,265	0,000	4,118	0,000	14,057	0,000	53,513
Missione 02 Giustizia											

QUADRO_19

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	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000
TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1,190	0,000	88,171	1,086	0,000	0,854	0,000	3,171	0,000	86,567
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		1,190	0,000	88,171	1,086	0,000	0,854	0,000	3,171	0,000	86,567
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	1,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,141
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,141	0,000	16,759	3,661	0,000	0,869	0,000	4,981	0,000	16,821
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	0,460	0,000	11,895	0,419	0,000	0,330	0,000	1,184	0,000	13,742
07	Diritto allo studio	0,104	0,000	5,472	0,141	0,000	0,111	0,000	0,324	0,000	1,514
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,705	0,000	35,536	4,221	0,000	1,310	0,000	6,489	0,000	36,218
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	0,561	0,000	83,743	0,506	0,000	1,836	0,000	1,084	0,000	72,336
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,561	0,000	83,743	0,506	0,000	1,836	0,000	1,084	0,000	72,336
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	100,000	0,333	0,000	0,715	0,000	0,000	0,000	0,000
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		0,000	0,000	100,000	0,333	0,000	0,715	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,083	0,000	98,651	0,076	0,000	0,060	0,000	0,210	0,000	101,934
Totale Missione 07 Turismo		0,083	0,000	98,651	0,076	0,000	0,060	0,000	0,210	0,000	101,934
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,121	0,000	28,678	0,000	0,000	0,613	0,000	1,356	0,000	26,230

QUADRO_19

02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	36,954	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	0,000	1,054
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,121	0,000	65,632	0,000	0,000	0,613	0,000	1,370	0,000	27,285
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	7,987	0,000	56,843	11,426	0,000	9,579	0,000	0,493	0,000	8,262
03	Rifiuti	3,140	0,000	23,991	2,320	0,000	1,825	0,000	5,890	0,000	52,639
04	Servizio idrico integrato	0,830	0,000	5,812	2,680	0,000	1,327	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,668	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		11,957	0,000	86,646	16,426	0,000	23,399	0,000	6,383	0,000	60,901
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	0,072	0,000	4,364	0,065	0,000	0,051	0,000	0,154	0,000	0,842
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	3,527	0,000	72,126	2,917	0,000	11,067	0,000	3,625	0,000	40,169
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		3,599	0,000	76,490	2,982	0,000	11,118	0,000	3,779	0,000	41,011
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,013	0,000	87,500	0,012	0,000	0,010	0,000	0,073	0,000	33,333
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		0,013	0,000	87,500	0,012	0,000	0,010	0,000	0,073	0,000	33,333
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,320	0,000	30,896	0,285	0,000	0,224	0,000	1,702	0,000	15,036
02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Interventi per gli anziani	0,431	0,000	18,875	0,394	0,000	0,310	0,000	0,731	0,000	13,798
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,041	0,000	3,775	0,038	0,000	0,030	0,000	0,082	0,000	1,411
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	1,951	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045	0,000	0,317

QUADRO_19

06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,045	0,000	2,293	0,041	0,000	0,033	0,000	0,112	0,000	1,927
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,508	0,000	19,359	0,009	0,000	0,007	0,000	0,303	0,000	6,420
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,345	0,000	77,198	0,767	0,000	0,604	0,000	2,975	0,000	38,909
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	0,200	0,000	100,000	0,183	0,000	0,144	0,000	0,456	0,000	94,072
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 14 Sviluppo		0,200	0,000	100,000	0,183	0,000	0,144	0,000	0,456	0,000	94,072
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											

QUADRO_19

01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,061	0,000	33,333
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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,061	0,000	33,333
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,525	0,000	0,321	0,000	33,333
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,525	0,000	0,321	0,000	33,333
Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,035	0,000	49,049	0,032	0,000	0,025	0,000	0,080	0,000	20,616
Totale Missione 018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,035	0,000	49,049	0,032	0,000	0,025	0,000	0,080	0,000	20,616
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	0,073	0,000	16,864	0,067	0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,411	0,000	0,000	0,475	0,000	0,440	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,008	0,000	0,000	0,008	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,492	0,000	16,864	0,550	0,000	0,498	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,006	0,000	47,851	0,898	0,000	0,690	0,000	2,488	0,000	44,388
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,097	0,000	52,149	1,035	0,000	0,843	0,000	3,117	0,000	55,612
Totale Missione 50 Debito pubblico		2,103	0,000	100,000	1,933	0,000	1,533	0,000	5,605	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	33,189	0,000	95,007	30,279	0,000	23,824	0,000	23,542	0,000	87,983
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		33,189	0,000	95,007	30,279	0,000	23,824	0,000	23,542	0,000	87,983
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	38,748	0,000	99,286	35,349	0,000	27,814	0,000	30,337	0,000	95,230
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

QUADRO_19

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	38,748	0,000	99,286	35,349	0,000	27,814	0,000	30,337	0,000	95,230
---------------------------------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

(*) 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.