

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	0,696	0,000	93,432	0,736	0,000	0,777	0,000	0,910	0,000	92,166
02	Segreteria generale	1,072	1,638	84,915	1,133	2,052	1,194	5,565	1,220	0,607	88,322
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,869	0,107	98,577	2,561	0,134	2,685	0,364	2,050	0,095	93,115
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,969	0,391	78,004	1,045	0,489	1,103	1,327	1,222	0,661	67,186
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,307	0,000	100,000	0,325	0,000	0,343	0,000	0,411	0,000	63,807
06	Ufficio tecnico	2,371	1,777	87,861	2,375	2,225	2,504	6,036	3,431	7,853	87,829
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,477	0,000	91,016	0,504	0,000	0,532	0,000	0,506	0,079	94,979
08	Statistica e sistemi informativi	0,050	0,000	100,000	0,053	0,000	0,056	0,000	0,093	0,074	92,149
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	0,404	0,126	94,882	0,427	0,158	0,450	0,428	0,433	0,377	89,638
011	Altri servizi generali	3,593	8,203	84,689	3,698	10,275	3,897	77,868	4,201	17,284	80,246
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,808	12,242	89,372	12,857	15,333	13,541	91,588	14,477	27,030	83,737
Missione 02 Giustizia											

01	Uffici giudiziari	0,296	0,000	96,010	0,313	0,000	0,330	0,000	0,301	0,004	93,509
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		0,296	0,000	96,010	0,313	0,000	0,330	0,000	0,301	0,004	93,509
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	1,185	0,580	92,421	1,302	0,726	1,374	1,969	1,460	0,696	91,387
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		1,185	0,580	92,421	1,302	0,726	1,374	1,969	1,460	0,696	91,387
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,422	0,000	100,409	0,447	0,000	0,471	0,000	1,507	7,641	80,879
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,630	0,000	82,255	1,269	0,000	2,165	0,000	1,461	0,013	76,773
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	2,370	0,000	85,897	2,347	0,000	2,477	0,000	2,788	1,516	79,503
07	Diritto allo studio	1,283	0,000	79,667	1,357	0,000	1,432	0,000	1,446	0,021	76,928
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,705	0,000	85,086	5,420	0,000	6,545	0,000	7,202	9,191	78,513
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,630	0,000	93,507	0,739	0,000	0,413	0,000	1,602	0,098	79,887
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6,317	1,386	94,823	6,703	1,736	5,451	4,709	7,179	7,300	76,099
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		6,947	1,386	94,698	7,442	1,736	5,864	4,709	8,781	7,398	76,932
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	2,285	6,300	91,761	1,206	0,000	1,064	0,000	2,351	10,658	69,383
02	Giovani	0,001	0,000	100,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,006	0,000	65,239
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,286	6,300	91,765	1,207	0,000	1,066	0,000	2,357	10,658	69,369
Missione 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,292	0,000	91,669	0,309	0,000	0,326	0,000	0,449	0,000	76,447
Totale Missione 07 Turismo		0,292	0,000	91,669	0,309	0,000	0,326	0,000	0,449	0,000	76,447
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,816	0,139	95,062	0,863	0,174	0,911	0,471	1,185	4,119	64,212

02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,811	0,000	87,139	0,060	0,000	0,063	0,000	0,281	0,000	94,285
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,627	0,139	91,804	0,923	0,174	0,974	0,471	1,466	4,119	70,466
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	0,623	0,000	94,055	1,124	0,000	0,561	0,000	0,660	0,168	78,470
03	Rifiuti	7,310	0,126	85,464	7,732	0,158	8,159	0,428	8,357	2,809	82,658
04	Servizio idrico integrato	0,042	0,000	100,000	0,044	0,000	0,047	0,000	0,071	0,000	52,443
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	0,000	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		7,975	0,126	86,330	8,900	0,158	8,767	0,428	9,088	2,977	81,966
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	1,305	0,000	95,969	1,381	0,000	1,457	0,000	1,642	0,000	89,176
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	8,654	78,981	87,557	6,629	81,565	3,478	0,000	4,231	2,780	83,733
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		9,959	78,981	88,741	8,010	81,565	4,935	0,000	5,873	2,780	85,026
Missione 11 Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,343	0,000	95,898	0,363	0,000	0,383	0,000	0,361	0,041	82,395
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		0,343	0,000	95,898	0,363	0,000	0,383	0,000	0,361	0,041	82,395
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,439	0,000	64,508	3,638	0,000	3,839	0,000	5,928	26,668	71,781
02	Interventi per la disabilità	0,290	0,000	66,966	0,307	0,000	0,324	0,000	0,358	0,000	67,954
03	Interventi per gli anziani	0,083	0,000	100,454	0,087	0,000	0,092	0,000	0,057	0,000	67,649
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,246	0,000	88,257	0,260	0,000	0,274	0,000	0,335	0,000	75,627
05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Interventi per il diritto alla casa	0,002	0,000	100,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,004	0,021	100,000

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,034	0,000	100,000	0,036	0,000	0,038	0,000	0,050	0,000	79,335
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	0,141	0,000	100,000	0,160	0,000	0,168	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,426	0,000	0,000	3,502	0,000	3,695	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,239	0,000	94,856	0,252	0,000	0,266	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		3,806	0,000	9,665	3,914	0,000	4,129	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	0,001	0,000	100,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,158	0,000	100,000	1,506	0,000	1,733	0,000	1,276	0,000	100,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		1,158	0,000	100,000	1,506	0,000	1,733	0,000	1,277	0,000	100,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	22,637	0,000	94,783	23,945	0,000	25,272	0,000	24,963	0,000	97,988
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		22,637	0,000	94,783	23,945	0,000	25,272	0,000	24,963	0,000	97,988
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,404	0,000	93,370	16,133	0,000	16,856	0,000	11,925	0,000	91,346
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		15,404	0,000	93,370	16,133	0,000	16,856	0,000	11,925	0,000	91,346

(*) 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.