

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 pagare i debiti negli esercizi di riferimento

		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 20.., 20.. e 20.. (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICI PRECEDENTI (O PRECONSUNTIVO DISPENDIO) (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
		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	0,771	0,000	96,934	0,406	0,000	0,844	0,000	0,815	0,000
02	Segreteria generale	1,909	0,000	99,235	1,006	0,000	2,089	0,000	2,150	0,075
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,889	0,000	99,966	1,522	0,000	3,161	0,000	2,874	0,498
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,594	0,000	100,000	0,732	0,000	1,521	0,000	1,753	0,135
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,846	0,000	98,146	0,973	0,000	2,020	0,000	2,253	1,540
06	Ufficio tecnico	2,742	0,000	100,000	1,236	0,000	2,568	0,000	3,609	6,293
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,449	0,000	100,000	0,763	0,000	1,361	0,000	1,501	0,111
08	Statistica e sistemi informativi	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
010	Risorse umane	0,628	0,000	90,381	0,331	0,000	0,687	0,000	1,039	3,555
011	Altri servizi generali	4,713	0,000	100,000	2,485	0,000	5,162	0,000	4,839	0,608
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,541	0,000	99,208	9,454	0,000	19,413	0,000	20,833	12,815

Missione 02 Giustizia										
01	Uffici giudiziari	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
TOTALE Missione 02 Giustizia		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	1,448	0,000	100,000	0,763	0,000	1,585	0,000	1,661	0,000
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	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		1,448	0,000	100,000	0,763	0,000	1,585	0,000	1,661	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica	2,562	0,000	100,000	26,389	0,000	2,512	0,000	4,750	0,000
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,730	0,000	99,987	1,437	0,000	2,984	0,000	11,367	16,509
04	Istruzione universitaria	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
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Diritto allo studio	0,583	0,000	100,000	0,307	0,000	0,638	0,000	0,635	0,000
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,875	0,000	99,991	28,133	0,000	6,134	0,000	16,752	16,509
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
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,081	0,000	100,000	0,426	0,000	0,885	0,000	0,855	0,000
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,081	0,000	100,000	0,426	0,000	0,885	0,000	0,855	0,000
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero										
01	Sport e tempo libero	3,018	0,000	100,026	0,796	0,000	1,652	0,000	4,110	14,947
02	Giovani	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		3,018	0,000	100,026	0,796	0,000	1,652	0,000	4,110	14,947
Missione 07 Turismo										
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,052	0,000	100,000	0,027	0,000	0,057	0,000	0,217	0,000
Totale Missione 07 Turismo		0,052	0,000	100,000	0,027	0,000	0,057	0,000	0,217	0,000

Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,024	0,000	100,000	26,687	0,000	0,026	0,000	1,263	1,204
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
<i>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		0,024	0,000	100,000	26,687	0,000	0,026	0,000	1,263	1,204
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
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,433	0,000	100,000	0,228	0,000	0,474	0,000	0,877	1,128
03	Rifiuti	6,472	0,000	96,700	3,410	0,000	7,083	0,000	7,683	2,656
04	Servizio idrico integrato	2,514	0,000	93,278	1,323	0,000	2,748	0,000	5,193	13,366
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
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
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
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
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		9,419	0,000	95,870	4,961	0,000	10,305	0,000	13,753	17,150
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
2	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Trasporto per vie d'acqua	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
5	Viabilità e infrastrutture stradali	5,982	0,000	100,797	1,682	0,000	3,629	0,000	11,024	35,148
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		5,982	0,000	100,797	1,682	0,000	3,629	0,000	11,024	35,148
Missione 11 Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile	0,154	0,000	100,000	0,081	0,000	0,168	0,000	0,257	0,000
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
<i>Totale Missione 11 Soccorso civile</i>		0,154	0,000	100,000	0,081	0,000	0,168	0,000	0,257	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,429	0,000	105,953	0,226	0,000	0,469	0,000	0,643	0,000
02	Interventi per la disabilità	1,096	0,000	104,076	0,578	0,000	1,200	0,000	1,902	0,000
03	Interventi per gli anziani	1,166	0,000	100,036	0,561	0,000	1,164	0,000	1,112	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
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2,833	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,390	0,000
02	Caccia e pesca	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		2,833	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,390	0,000
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01	Fonti energetiche	8,967	0,000	100,000	4,602	0,000	9,560	0,000	11,357	1,249
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		8,967	0,000	100,000	4,602	0,000	9,560	0,000	11,357	1,249
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
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
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
Totale Missione 19 Relazioni internazionali		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	0,791	0,000	43,156	0,454	0,000	1,031	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,791	0,000	43,156	0,454	0,000	1,031	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	0,000	0,000
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,414	0,000	100,000	1,754	0,000	3,643	0,000	3,101	0,000
Totale Missione 50 Debito pubblico		3,414	0,000	100,000	1,754	0,000	3,643	0,000	3,101	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie										
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	26,213	0,000	100,000	13,811	0,000	28,686	0,000	1,261	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		26,213	0,000	100,000	13,811	0,000	28,686	0,000	1,261	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi										

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,137	0,000	100,000	3,234	0,000	6,717	0,000	5,553	0,000
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
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		6,137	0,000	100,000	3,234	0,000	6,717	0,000	5,553	0,000

(*) 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 dei dati 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, e per i dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

ito 1-c

one di

CONTI DI ONIBILE) (*) li)
Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)

87,421
93,940
94,529
78,686
76,321
82,364
92,157
0,000
0,000
75,776
69,205
81,248

0,000
0,000
0,000
76,392
0,000
76,392
66,977
76,822
0,000
0,000
0,000
99,694
73,988
0,000
81,239
81,239
89,273
0,000
89,273
50,467
50,467

54,800
0,000
54,800
0,000
44,446
82,843
60,480
0,000
0,000
0,000
0,000
71,897
0,000
0,000
0,000
0,000
83,517
83,517
80,707
0,000
80,707
89,746
87,371
86,493

98,248
0,000
83,240
88,755
72,868
91,285
86,824
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
56,737
0,000
0,000
32,207
56,245
0,000
0,000
0,000

72,767
0,000
72,767

gli accertamenti
o se disponibili, a