

## 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/ (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	2,562	0,000	13,797	3,932	0,000	3,938	0,000	3,166	0,000	11,853
02	Segreteria generale	2,205	0,000	11,301	3,899	0,000	3,905	0,000	2,954	0,000	11,126
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,439	0,000	7,415	2,079	0,000	2,082	0,000	1,654	0,000	6,547
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,631	0,000	3,470	1,072	0,000	1,073	0,000	0,792	0,000	2,943
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,953	0,000	15,673	4,100	0,000	3,964	0,000	3,638	0,000	15,619
06	Ufficio tecnico	1,118	0,000	6,107	1,663	0,000	1,666	0,000	1,141	0,000	4,560
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,060	0,000	5,944	1,636	0,000	1,639	0,000	1,306	0,000	4,796
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	1,005	0,000	3,990	1,028	0,000	1,029	0,000	0,230	0,000	2,869
011	Altri servizi generali	5,139	0,000	26,385	3,651	0,000	3,647	0,000	3,440	0,000	19,498
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		18,112	0,000	94,082	23,060	0,000	22,943	0,000	18,321	0,000	79,812

<b>Missione 02 Giustizia</b>											
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
<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	1,047	0,000	84,234	0,004	0,000	0,004	0,000	1,519	0,000	87,289
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
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		1,047	0,000	84,234	0,004	0,000	0,004	0,000	1,519	0,000	87,289
<b>Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	1,913	0,000	38,318	3,321	0,000	3,271	0,000	2,552	0,000	36,828
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,757	0,000	63,679	3,070	0,000	3,075	0,000	2,451	0,000	34,839
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	0,569	0,000	13,315	1,027	0,000	1,028	0,000	0,743	0,000	9,875
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		4,239	0,000	115,312	7,418	0,000	7,374	0,000	5,746	0,000	81,542
<b>Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	86,151	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,987
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,825	0,000	100,535	1,443	0,000	1,445	0,000	0,944	0,000	37,015
<b>Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,825	0,000	186,686	1,443	0,000	1,445	0,000	0,944	0,000	97,001
<b>Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,210	0,000	125,937	0,380	0,000	0,380	0,000	0,888	0,000	91,906
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero</b>		0,210	0,000	125,937	0,380	0,000	0,380	0,000	0,888	0,000	91,906
<b>Missione 07 Turismo</b>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,329	0,000	106,977	0,307	0,000	0,307	0,000	0,399	0,000	92,849
<b>Totale Missione 07 Turismo</b>		0,329	0,000	106,977	0,307	0,000	0,307	0,000	0,399	0,000	92,849

<b>Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	31,277	0,000	51,814	0,267	0,000	0,267	0,000	19,461	0,000	18,140
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>		31,277	0,000	51,814	0,267	0,000	0,267	0,000	19,461	0,000	18,140
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
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	0,123	0,000	3,866	0,252	0,000	0,252	0,000	0,198	0,000	1,847
03	Rifiuti	4,921	0,000	60,174	7,043	0,000	7,054	0,000	5,587	0,000	49,703
04	Servizio idrico integrato	1,711	0,000	27,058	3,194	0,000	3,199	0,000	2,280	0,000	23,243
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
<i>Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>		6,755	0,000	91,098	10,489	0,000	10,505	0,000	8,065	0,000	74,793
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
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	0,000	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	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	3,204	0,000	162,042	4,507	0,000	4,442	0,000	5,918	0,000	62,411
<i>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</i>		3,204	0,000	162,042	4,507	0,000	4,442	0,000	5,918	0,000	62,411
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,114	0,000	91,864	0,107	0,000	0,107	0,000	0,111	0,000	94,539
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>		0,114	0,000	91,864	0,107	0,000	0,107	0,000	0,111	0,000	94,539
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Interventi per la disabilità	0,399	0,000	9,687	0,745	0,000	0,746	0,000	0,482	0,000	9,473

[illegible]

[illegible]

<b>Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>											
<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	9,993	0,000	92,141	12,068	0,000	12,087	0,000	8,287	0,000	76,417
<b>02</b>	<b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>		9,993	0,000	92,141	12,068	0,000	12,087	0,000	8,287	0,000	76,417

(\*) 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.













\_\_\_\_\_