

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	0,640	0,000	3,135	0,682	0,000	0,682	0,000	0,524	0,000	2,092
02	Segreteria generale	2,099	0,000	8,629	2,273	0,000	2,278	0,000	1,674	1,238	7,094
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,446	0,000	10,889	2,876	0,000	2,881	0,000	1,821	0,308	7,431
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5,239	0,000	22,777	5,589	0,000	5,596	0,000	5,583	0,511	32,608
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,807	0,000	3,705	0,874	0,000	0,876	0,000	0,468	0,000	1,906
06	Ufficio tecnico	5,298	0,000	24,488	4,981	0,000	4,938	0,000	3,968	7,963	27,862
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,589	0,000	6,606	1,583	0,000	1,585	0,000	0,915	0,478	3,872
08	Statistica e sistemi informativi	0,390	0,000	1,775	0,412	0,000	0,425	0,000	0,336	0,246	1,436
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	0,127	0,000	2,797	0,118	0,000	0,118	0,000	0,664	0,347	2,730
011	Altri servizi generali	1,094	0,000	5,644	1,009	0,000	1,028	0,000	0,408	1,865	2,039

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,729	0,000	90,446	20,397	0,000	20,407	0,000	16,361	12,956	89,070
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	2,977	0,000	78,644	3,121	0,000	3,193	0,000	2,261	1,134	73,751
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,041	0,000	1,523	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	1,167	3,025
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,018	0,000	80,166	3,121	0,000	3,193	0,000	2,272	2,301	76,776
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,452	0,000	12,387	0,458	0,000	0,430	0,000	0,368	0,185	4,911
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,996	0,000	26,022	1,078	0,000	1,079	0,000	0,984	0,533	17,118
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	2,512	0,000	62,131	2,932	0,000	2,969	0,000	4,329	0,461	48,504
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		3,960	0,000	100,539	4,468	0,000	4,478	0,000	5,681	1,179	70,533
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,073	0,000	3,677	0,079	0,000	0,090	0,000	0,019	0,000	0,049
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,717	100,000	84,470	2,913	0,000	2,934	0,000	1,979	3,010	54,095
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,790	100,000	88,146	2,992	0,000	3,024	0,000	1,998	3,010	54,145
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,828	0,000	95,469	1,949	0,000	1,963	0,000	1,467	1,479	46,409
02	Giovani	0,003	0,000	0,223	0,003	0,000	0,003	0,000	0,334	0,000	10,254
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,831	0,000	95,692	1,952	0,000	1,966	0,000	1,801	1,479	56,663

Totale Missione 11 Soccorso civile		0,051	0,000	97,851	0,061	0,000	0,061	0,000	0,030	0,000	62,056
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,860	0,000	7,890	2,119	0,000	2,122	0,000	5,781	0,144	10,888
02	Interventi per la disabilità	2,025	0,000	10,080	2,196	0,000	2,199	0,000	4,749	4,015	9,669
03	Interventi per gli anziani	14,195	0,000	61,450	15,415	0,000	15,486	0,000	21,453	24,018	43,705
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,383	0,000	3,401	0,415	0,000	0,416	0,000	5,610	2,574	10,917
05	Interventi per le famiglie	0,041	0,000	0,391	0,043	0,000	0,043	0,000	0,894	0,845	1,561
06	Interventi per il diritto alla casa	0,579	0,000	3,870	0,628	0,000	0,629	0,000	1,209	0,000	2,970
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,958	0,000	4,303	0,948	0,000	0,949	0,000	3,077	3,767	4,684
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	0,598	0,000	2,917	0,648	0,000	0,649	0,000	0,472	4,172	0,892
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		20,639	0,000	94,301	22,412	0,000	22,493	0,000	43,245	39,535	85,286
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	0,168	0,000	100,000	0,174	0,000	0,174	0,000	0,109	0,000	46,495
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,168	0,000	100,000	0,174	0,000	0,174	0,000	0,109	0,000	46,495
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	0,007	0,000	1,662
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,595	0,000	80,641	0,611	0,000	0,612	0,000	0,403	0,305	81,223
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	0,005	0,000	1,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,000	4,681

Totale Missione 14 Sviluppo		0,600	0,000	81,971	0,611	0,000	0,612	0,000	0,416	0,305	87,567
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											
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
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		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	0,018	0,000	100,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,051	0,000	100,000
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,018	0,000	100,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,051	0,000	100,000
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	0,207	0,000	718,149	0,225	0,000	0,225	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,966	0,000	42,624	1,234	0,000	1,233	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,016	0,000	1,307	0,017	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		1,189	0,000	762,080	1,476	0,000	1,475	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,468	0,000	30,444	1,421	0,000	1,244	0,000	1,481	0,000	29,263

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,476	0,000	69,556	3,939	0,000	3,833	0,000	2,826	0,000	54,699
Totale Missione 50 Debito pubblico		4,944	0,000	100,000	5,360	0,000	5,077	0,000	4,307	0,000	83,962
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	21,221	0,000	99,822	23,010	0,000	23,039	0,000	8,055	0,000	72,782
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		21,221	0,000	99,822	23,010	0,000	23,039	0,000	8,055	0,000	72,782

(*) 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.

|