

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	0,413	0,000	2,494	0,674	0,000	0,725	0,000	0,537	0,000	1,185
02	Segreteria generale	1,490	0,000	8,132	2,282	0,000	2,455	0,000	1,636	0,694	3,669
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,835	0,000	8,609	2,867	0,000	3,085	0,000	1,484	0,189	3,424
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3,662	0,000	29,805	5,832	0,000	6,275	0,000	6,768	0,325	16,343
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,536	0,000	3,427	0,877	0,000	0,943	0,000	0,717	0,000	1,525
06	Ufficio tecnico	4,933	0,000	30,539	5,157	0,000	5,540	0,000	4,878	21,988	17,966
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,120	0,000	6,638	1,568	0,000	1,687	0,000	0,968	0,290	2,187
08	Statistica e sistemi informativi	0,257	0,000	1,603	0,405	0,000	0,436	0,000	0,368	0,142	0,898
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	0,130	0,000	2,743	0,095	0,000	0,100	0,000	0,946	0,216	2,267
011	Altri servizi generali	0,683	0,000	4,698	0,780	0,000	0,839	0,000	0,399	1,506	1,690

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,059	0,000	98,687	20,537	0,000	22,085	0,000	18,701	25,350	51,154
Missione 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	0,000	147,071
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	0,014	0,000	147,071
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	2,019	0,000	85,215	3,172	0,000	3,413	0,000	2,360	0,676	81,910
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,361	0,000	11,311	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	0,505	4,529
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,380	0,000	96,526	3,172	0,000	3,413	0,000	2,425	1,181	86,438
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,221	0,000	6,241	0,345	0,000	0,367	0,000	0,436	0,087	3,355
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,580	0,000	16,143	0,896	0,000	0,959	0,000	1,021	5,602	13,038
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	3,126	0,000	60,663	2,598	0,000	2,795	0,000	4,398	0,276	36,116
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		3,927	0,000	83,047	3,839	0,000	4,121	0,000	5,855	5,965	52,508
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,064	0,000	1,748	0,077	0,000	0,082	0,000	0,001	0,000	0,019
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,977	0,000	91,632	2,734	0,000	3,014	0,000	2,193	1,779	59,555
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,041	0,000	93,380	2,811	0,000	3,096	0,000	2,194	1,779	59,574
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	1,238	0,000	80,953	1,618	0,000	1,767	0,000	1,526	1,741	43,062
02	Giovani	0,154	0,000	14,893	0,004	0,000	0,004	0,000	0,410	0,000	9,939
Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,392	0,000	95,846	1,622	0,000	1,771	0,000	1,936	1,741	53,000

Totale Missione 11 Soccorso civile		0,028	0,000	103,372	0,042	0,000	0,045	0,000	0,032	0,000	90,305
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3,664	0,000	11,315	1,912	0,000	2,296	0,000	6,142	1,293	9,578
02	Interventi per la disabilità	3,100	0,000	9,563	2,263	0,000	2,435	0,000	5,284	2,933	8,630
03	Interventi per gli anziani	18,431	0,000	52,553	15,819	0,000	17,019	0,000	22,342	20,592	40,190
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,772	0,000	10,407	0,047	0,000	0,051	0,000	5,626	4,331	9,225
05	Interventi per le famiglie	0,078	0,000	0,149	0,028	0,000	0,030	0,000	1,514	0,365	2,190
06	Interventi per il diritto alla casa	0,502	0,000	1,281	0,706	0,000	0,760	0,000	1,763	0,000	3,425
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3,771	0,000	9,510	0,889	0,000	0,955	0,000	4,043	1,821	5,808
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	0,671	0,000	1,108	0,626	0,000	0,673	0,000	0,486	1,805	0,784
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		33,989	0,000	95,886	22,290	0,000	24,219	0,000	47,200	33,140	79,830
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	0,098	0,000	88,320	0,160	0,000	0,172	0,000	0,108	0,009	44,207
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,098	0,000	88,320	0,160	0,000	0,172	0,000	0,108	0,009	44,207
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	0,009	0,000	1,456
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,362	0,000	84,357	0,622	0,000	0,669	0,000	0,471	0,221	83,916
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	0,003	0,000	1,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,000	3,856

Totale Missione 14 Sviluppo		0,365	0,000	86,005	0,622	0,000	0,669	0,000	0,504	0,221	89,228
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	0,012	0,000	100,000	0,020	0,000	0,021	0,000	0,052	0,000	32,194
Totale Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,012	0,000	100,000	0,020	0,000	0,021	0,000	0,052	0,000	32,194
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	0,191	0,000	344,779	0,320	0,000	0,223	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,593	0,000	0,000	0,904	0,000	1,132	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi	0,014	0,000	0,431	0,017	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,798	0,000	345,210	1,241	0,000	1,373	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,073	0,000	32,704	1,593	0,000	1,531	0,000	1,648	0,000	36,053

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,208	0,000	67,296	3,775	0,000	4,244	0,000	2,924	0,000	63,947
Totale Missione 50 Debito pubblico		3,281	0,000	100,000	5,368	0,000	5,775	0,000	4,572	0,000	100,000
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	10,472	0,000	100,903	17,134	0,000	18,439	0,000	7,205	0,000	73,784
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		10,472	0,000	100,903	17,134	0,000	18,439	0,000	7,205	0,000	73,784

(*) 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.

|