

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) (*)		
	ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 20..		ESERCIZIO 20..		Incidenza Missione programma + FPV /Media 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/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Progr amma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni				
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	0,851	0,061	0,884	0,000	0,992	0,000	1,377	1,828	5,234
02 Segreteria generale	3,649	0,000	3,068	0,000	3,281	0,000	5,800	0,000	23,418
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,300	0,000	1,221	0,000	1,283	0,000	1,586	0,000	6,453
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,093	0,000	0,943	0,000	0,951	0,000	1,673	0,000	7,500
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,317	0,000	0,125	0,000	0,128	0,000	0,865	0,000	3,464
06 Ufficio tecnico	1,045	0,000	0,927	0,000	0,945	0,000	1,251	0,000	5,251
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,998	0,000	0,830	0,000	0,871	0,000	1,234	0,000	4,766
08 Statistica e sistemi informativi	0,203	0,000	0,070	0,000	0,053	0,000	0,030	63,720	0,296
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	0,457	0,000	0,430	0,000	0,452	0,000	0,776	0,000	3,132
011 Altri servizi generali	2,144	0,000	1,600	0,000	1,520	0,000	3,416	34,452	13,291

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											12,057	0,061	99,992	10,098	0,000	10,476	0,000	18,008	100,000	72,806
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	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	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	8,195	0,000	100,000	6,457	0,000	6,708	0,000	0,000	0,000	6,708	0,000	11,167	0,000	0,000	0,000	55,142	0,000	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	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											8,195	0,000	100,000	6,457	0,000	6,708	0,000	11,167	0,000	55,142
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio																				
01	Istruzione prescolastica	0,250	0,000	7,598	0,100	0,000	0,104	0,000	0,000	0,000	0,408	0,000	0,000	0,000	0,000	4,103				
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,785	7,750	26,823	3,409	0,000	0,742	0,000	0,000	0,841	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,208				
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,155	0,000	28,438	1,009	0,000	1,061	0,000	0,000	1,673	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,508				
07	Diritto allo studio	1,215	0,000	33,697	1,000	0,000	0,770	0,000	0,000	1,929	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,037				
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											3,405	7,750	96,555	5,518	0,000	2,677	0,000	4,851	0,000	71,856
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali																				
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,414	15,499	10,303	1,473	0,000	0,281	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	0,362	0,000	48,691	0,310	0,000	0,326	0,000	0,000	0,518	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,560				
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											0,776	15,499	58,993	1,783	0,000	0,607	0,000	0,518	0,000	96,560
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero																				
01	Sport e tempo libero	0,230	0,000	100,000	0,052	0,000	0,116	0,000	0,000	0,067	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73,215				
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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											0,230	0,000	100,000	0,052	0,000	0,116	0,000	0,067	0,000	73,215

Totale Missione 11 Soccorso civile												
	0,012	0,000	100,000	0,012	0,000	0,061	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
01	1,886	0,000	33,340	1,764	0,000	1,875	0,000	2,705	0,000	0,000	0,000	25,747
02	1,734	0,000	30,416	1,535	0,000	1,655	0,000	2,674	0,000	0,000	0,000	31,117
03	0,002	0,000	0,125	0,002	0,000	0,001	0,000	0,035	0,000	0,000	0,000	1,065
04	0,071	0,000	1,343	1,597	0,000	4,308	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,439
05	0,420	13,562	1,901	2,021	0,000	0,253	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,038
06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	0,363	0,000	5,249	0,340	0,000	0,357	0,000	0,677	0,000	0,000	0,000	6,764
08	0,008	0,000	0,119	0,001	0,000	0,001	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	0,199
09	0,593	0,000	23,349	0,404	0,000	0,254	0,000	0,622	0,000	0,000	0,000	5,068
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
	5,077	13,562	95,842	7,664	0,000	8,704	0,000	6,784	0,000	0,000	0,000	70,438
Missione 13 Tutela della salute												
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale Missione 13 Tutela della salute												
Missione 14 Sviluppo economico e competitività												
01	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	0,277	0,000	59,981	0,259	0,000	0,273	0,000	2,026	0,000	0,000	0,000	69,744
03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	0,927	0,000	40,019	0,003	0,000	0,003	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,445

Totale Missione 14 Sviluppo											1.204	0,000	100,000	0,262	0,000	0,276	0,000	2,041	0,000	70,189	
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	116,667	
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	116,667	
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																					
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017	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	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,017	0,000	0,000	
Missione 017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche																					
01	Fonti energetiche										0,052	0,000	100,000	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										0,052	0,000	100,000	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	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	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										0,178	0,000	4,397	0,194	0,000	0,326	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità										9,190	0,000	91,349	9,523	0,000	11,611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Altri fondi										0,610	0,000	6,884	0,548	0,000	0,577	0,000	0,070	0,000	0,000	
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti										9,978	0,000	102,630	10,265	0,000	12,514	0,000	0,070	0,000	0,000	
Missione 50 Debito pubblico																					
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										0,198	0,000	39,838	0,175	0,000	0,180	0,000	0,378	0,000	0,000	29,923

02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,298	0,000	60,162	0,279	0,000	0,187	0,000	0,690	0,000	66,830
	Totale Missione 50 Debito pubblico	0,496	0,000	100,000	0,454	0,000	0,367	0,000	1,068	0,000	96,753
Missione 60 Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	12,402	0,000	100,000	11,623	0,000	12,225	0,000	5,646	0,000	94,597
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	12,402	0,000	100,000	11,623	0,000	12,225	0,000	5,646	0,000	94,597
Missione 99 Servizi per conto terzi											
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	21,711	0,000	100,000	20,347	0,000	21,399	0,000	21,419	0,000	90,554
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	21,711	0,000	100,000	20,347	0,000	21,399	0,000	21,419	0,000	90,554

(*) 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 slime, 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.