

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 2017,2018 e 2019

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201720182019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			
			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	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)
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,14%	0,00%	74,10%	0,85%	0,00%	0,60%	0,00%	0,92%	0,04%	106,79%
	02	Segreteria generale	8,57%	0,00%	62,71%	5,25%	0,00%	3,25%	0,00%	9,38%	7,76%	94,06%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,70%	0,00%	66,51%	1,24%	0,00%	0,84%	0,00%	1,59%	0,00%	89,77%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,43%	0,00%	57,17%	1,07%	0,00%	0,75%	0,00%	1,46%	0,00%	73,95%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,24%	0,00%	73,14%	0,10%	0,00%	0,06%	0,00%	0,20%	0,00%	89,85%
	06	Ufficio tecnico	4,09%	0,00%	69,43%	3,05%	0,00%	2,14%	0,00%	2,66%	0,78%	98,27%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,75%	0,00%	71,95%	0,56%	0,00%	0,40%	0,00%	0,65%	0,00%	98,45%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	1,33%	0,00%	45,35%	1,21%	0,00%	1,03%	0,00%	0,40%	0,00%	418,79%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,24%	0,00%	64,23%	13,33%	0,00%	9,07%	0,00%	17,25%	8,57%	100,79%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	89,65%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,65%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa	01	Polizia locale e amministrativa	1,82%	0,00%	75,63%	1,37%	0,00%	0,96%	0,00%	1,56%	0,00%	95,23%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,82%	0,00%	75,63%	1,37%	0,00%	0,96%	0,00%	1,56%	0,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,39%	0,00%	97,47%	0,12%	0,00%	0,08%	0,00%	1,77%	3,81%	95,13%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5,30%	72,32%	67,39%	6,83%	0,00%	0,33%	0,00%	11,36%	30,56%	94,56%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,40%	0,00%	77,66%	0,93%	0,00%	0,65%	0,00%	1,21%	0,00%	94,47%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		7,09%	72,32%	73,78%	7,88%	0,00%	1,06%	0,00%	14,34%	34,37%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,41%	9,55%	99,56%	0,31%	0,00%	0,01%	0,00%	2,65%	6,70%	98,45%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,01%	0,00%	56,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	57,66%
		Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,42%	9,55%	99,31%	0,32%	0,00%	0,02%	0,00%	2,66%	6,70%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 2017,2018 e 2019

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201720182019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			
			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	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)
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,07%	0,40%	58,10%	0,11%	0,00%	0,06%	0,00%	1,13%	2,01%	97,45%
	02	Giovani	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,07%	0,40%	58,10%	0,11%	0,00%	0,06%	0,00%	1,13%	2,01%	97,45%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,11%	0,00%	45,38%	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,20%	0,00%	80,89%
	Totale Missione 07 Turismo		0,11%	0,00%	45,38%	0,08%	0,00%	0,06%	0,00%	0,20%	0,00%	80,89%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,48%	14,56%	41,78%	17,84%	0,00%	18,80%	0,00%	11,77%	25,06%	93,63%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,13%	3,17%	100,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,91%	2,32%	100,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,61%	17,73%	45,64%	17,94%	0,00%	18,80%	0,00%	12,68%	27,38%	93,99%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,40%	0,00%	68,97%	0,30%	0,00%	0,21%	0,00%	0,52%	0,28%	89,48%
	03	Rifiuti	10,55%	0,00%	70,01%	7,74%	0,00%	5,44%	0,00%	10,72%	3,91%	90,08%
	04	Servizio idrico integrato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		10,95%	0,00%	69,97%	8,04%	0,00%	11,91%	0,00%	11,23%	4,19%	90,05%	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,01%	0,00%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	40,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,01%	0,00%	70,43%	1,82%	0,00%	30,14%	0,00%	4,93%	8,33%	84,30%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		2,02%	0,00%	70,41%	1,82%	0,00%	30,14%	0,00%	4,93%	8,33%	84,16%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,04%	0,00%	47,96%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	71,33%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,04%	0,00%	47,96%	2/5 0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,04%	0,00%	71,33%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 2017,2018 e 2019

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201720182019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		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 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,04%	0,00%	37,34%	1,40%	0,00%	0,02%	0,00%	3,93%	7,88%	81,78%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	1,31%	0,00%	99,01%	1,85%	0,00%	0,02%	0,00%	0,03%	0,00%	89,74%
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,36%	0,00%	50,31%	3,25%	0,00%	0,04%	0,00%	3,96%	7,88%	81,87%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Formazione professionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,27%	0,00%	62,94%	0,18%	0,00%	0,12%	0,00%	0,16%	0,08%	77,90%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,27%	0,00%	62,94%	0,18%	0,00%	0,12%	0,00%	0,16%	0,08%	77,90%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,66%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Altri fondi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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 2017,2018 e 2019

approvato il

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 201720182019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			
			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	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)
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti			0,66%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	0,35%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,89%	0,00%	67,52%	2,29%	0,00%	1,60%	0,00%	2,45%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		2,89%	0,00%	67,52%	2,29%	0,00%	1,60%	0,00%	2,45%	0,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	7,85%	0,00%	100,00%	5,94%	0,00%	4,17%	0,00%	3,45%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		7,85%	0,00%	100,00%	5,94%	0,00%	4,17%	0,00%	3,45%	0,00%	100,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	38,85%	0,00%	93,08%	29,36%	0,00%	20,61%	0,00%	19,29%	0,00%	101,53%
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		38,85%	0,00%	93,08%	29,36%	0,00%	20,61%	0,00%	19,29%	0,00%	101,53%

(*) 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.