

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 2017/2018/2019 (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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,73%	0,00%	100,00%	0,84%	0,00%	0,85%	0,00%	1,00%	0,00%	84,59%
	02	Segreteria generale	2,03%	0,00%	100,00%	2,19%	0,00%	2,18%	0,00%	2,10%	0,04%	94,96%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,62%	0,00%	100,00%	1,81%	0,00%	1,80%	0,00%	1,51%	0,00%	83,66%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,18%	0,00%	100,00%	1,33%	0,00%	1,32%	0,00%	0,89%	0,00%	72,24%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,42%
	06	Ufficio tecnico	4,34%	0,00%	100,00%	3,13%	0,00%	11,64%	0,00%	5,37%	5,08%	77,01%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,96%	0,00%	100,00%	0,72%	0,00%	0,71%	0,00%	0,99%	0,00%	100,09%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,62%	0,00%	100,00%	0,61%	0,00%	0,70%	0,00%	0,58%	0,00%	84,01%
	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	1,48%	0,00%	100,00%	1,64%	0,00%	1,63%	0,00%	1,70%	1,07%	82,20%
	11	Altri servizi generali	1,78%	0,00%	100,82%	1,99%	0,00%	2,07%	0,00%	2,17%	1,34%	66,01%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,74%	0,00%	100,15%	14,26%	0,00%	22,92%	0,00%	16,31%	7,53%	79,85%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,38%	0,00%	100,00%	2,73%	0,00%	2,69%	0,00%	2,23%	0,00%	95,30%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	88,15%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,38%	0,00%	100,00%	2,73%	0,00%	2,69%	0,00%	2,25%	0,00%	95,23%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,03%	0,00%	100,00%	1,17%	0,00%	1,16%	0,00%	0,98%	0,00%	98,17%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,76%	0,00%	98,86%	1,29%	0,00%	1,28%	0,00%	1,42%	0,50%	83,98%
	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	0,52%	0,00%	100,00%	0,59%	0,00%	0,58%	0,00%	0,52%	0,00%	77,18%
	07	Diritto allo studio	0,47%	0,00%	100,00%	0,53%	0,00%	0,53%	0,00%	0,48%	0,00%	94,53%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,78%	0,00%	99,27%	3,57%	0,00%	3,55%	0,00%	3,40%	0,50%	88,07%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,00%	70,79%
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,20%	0,00%	99,63%	2,42%	0,00%	2,41%	0,00%	2,79%	2,36%	87,17%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2,20%	0,00%	99,63%	1/5 2,42%	0,00%	2,41%	0,00%	3,25%	2,36%	84,15%

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	2,98%	0,00%	99,71%	1,76%	0,00%	1,75%	0,00%	2,31%	0,03%	84,88%
	02	Giovani	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	71,66%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,99%	0,00%	99,71%	1,77%	0,00%	1,77%	0,00%	2,33%	0,03%	84,72%
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,22%	0,00%	100,00%	1,37%	0,00%	1,36%	0,00%	2,26%	0,79%	72,77%
	Totale Missione 07 Turismo		1,22%	0,00%	100,00%	1,37%	0,00%	1,36%	0,00%	2,26%	0,79%	72,77%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,96%	0,00%	100,00%	1,09%	0,00%	1,09%	0,00%	1,19%	0,57%	76,11%
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,24%	0,00%	56,05%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,02%	0,00%	100,00%	1,18%	0,00%	1,18%	0,00%	1,43%	0,57%	70,90%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,11%	0,00%	100,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,11%	0,00%	88,10%
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2,05%	0,00%	100,00%	2,31%	0,00%	2,29%	0,00%	4,13%	6,69%	72,97%
	03	Rifiuti	16,34%	0,00%	100,00%	11,22%	0,00%	11,14%	0,00%	19,50%	49,93%	65,12%
	04	Servizio idrico integrato	0,76%	0,00%	99,83%	0,52%	0,00%	0,52%	0,00%	0,96%	0,00%	86,51%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	80,00%
	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	0,08%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	66,08%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		19,37%	0,00%	99,99%	14,30%	0,00%	14,20%	0,00%	24,82%	56,63%	67,52%
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	0,14%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,14%	0,00%	76,18%
	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	8,67%	0,00%	100,00%	12,04%	0,00%	4,10%	0,00%	15,69%	30,35%	60,96%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		8,81%	0,00%	100,00%	12,20%	0,00%	4,26%	0,00%	15,82%	30,35%	61,12%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	78,23%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	50,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,13%	0,00%	61,11%

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			
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti			1,96%	0,00%	0,00%	2,07%	0,00%	2,50%	0,00%	1,08%	0,00%	4,34%
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	5,05%	0,00%	100,00%	5,29%	0,00%	4,59%	0,00%	4,95%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		5,05%	0,00%	100,00%	5,29%	0,00%	4,59%	0,00%	4,95%	0,00%	100,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	15,75%	0,00%	100,00%	17,74%	0,00%	17,62%	0,00%	5,08%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		15,75%	0,00%	100,00%	17,74%	0,00%	17,62%	0,00%	5,08%	0,00%	100,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	9,76%	0,00%	100,00%	10,99%	0,00%	10,92%	0,00%	9,02%	0,00%	83,61%
	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		9,76%	0,00%	100,00%	10,99%	0,00%	10,92%	0,00%	9,02%	0,00%	83,61%

(*) 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.